

2025 年度
福州市晋安区住房保障和
房产管理局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关住房保障、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；（二）负责对本辖区申请保障性住房对象的资格审核、上报和监管工作；负责全区直管公房管理；危险房屋监督管理；危险住房改造认定；（三）负责辖区内房屋租赁登记备案管理（涉外租赁除外）；负责辖区内房产中介管理；（四）负责全区物业服务行业管理工作；负责本辖区三级（含暂定三级）物业服务企业资质初审和资质年检的复审工作；负责全区物业服务小区合同及业主委员会成立备案工作；指导、监督本辖区前期物业管理招标备案和物业管理承接验收；住宅专项维修资金使用申请核准；外地进榕一、二级物业服务企业设立分支机构备案；（五）负责由区发展改革部门立项、区级财政出资的项目以及市人民政府下达区政府组织实施的其他项目的房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收方案，并监督有关政策的执行落实；（六）负责落实本辖区房屋政策及房屋纠纷调解工作；配合有关部门拟定全区危旧房屋改造计划；（七）负责老旧小区整治工作；（八）负责房屋结构安全的审核和指导工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总部门包括6个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025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	福州市晋安区住房保障和房产管理局（本级）
2	福州市晋安区房屋征收服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总部门主要任务是：认真按照区委、区政府的决策部署和中心工作，紧紧围绕政府职能转变和机构改革工作，凝心聚力，真抓实干，主动作为，持续提升我局工作水平，为人民办实事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成征迁重点项目各项任务；（二）继续开展保障性住房审核工作及住房补贴发放工作；（三）加大物业行业监督和管理工作的；（四）积极稳妥地推进房屋征收补偿和征收实施工作；（五）抓好直管公房和自管产业经营管理工作。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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	956.74	一、一般公共服务支出	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,172.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.41
		九、卫生健康支出	22.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	832.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	928.13

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	302.40
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,129.14	本年支出合计	2,129.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,129.14	总计	2,129.14

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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	2,129.14	2,129.14					
201			一般公共服务支出	0.05	0.05					
20132			组织事务	0.05	0.05					
2013299			其他组织事务支出	0.05	0.05					
208			社会保障和就业支出	43.41	43.41					
20805			行政事业单位养老支出	43.41	43.41					
2080501			行政单位离退休	6.70	6.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14					
210			卫生健康支出	22.46	22.46					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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						
21011			行政事业单位医疗	22. 46	22. 46				
2101101			行政单位医疗	5. 24	5. 24				
2101102			事业单位医疗	7. 33	7. 33				
2101103			公务员医疗补助	9. 89	9. 89				
212			城乡社区支出	832. 68	832. 68				
21201			城乡社区管理事务	729. 28	729. 28				
2120101			行政运行	342. 69	342. 69				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	386. 59	386. 59				
21202			城乡社区规划与管理	7. 40	7. 40				
2120201			城乡社区规划与管理	7. 40	7. 40				
21203			城乡社区公共设施	96. 00	96. 00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96. 00	96. 00				
221			住房保障支出	928. 13	928. 13				
22102			住房改革支出	58. 13	58. 13				
2210201			住房公积金	32. 49	32. 49				
2210202			提租补贴	6. 11	6. 11				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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						
2210203			购房补贴	19.53	19.53				
22198			超长期特别国债安排的支出	870.00	870.00				
2219899			其他住房保障支出	870.00	870.00				
229			其他支出	302.40	302.40				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	302.40	302.40				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	302.40	302.40				

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

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	0.05		0.05		
20132			组织事务	0.05		0.05		
2013299			其他组织事务支出	0.05		0.05		
208			社会保障和就业支出	43.41	43.39	0.02		
20805			行政事业单位养老支出	43.41	43.39	0.02		
2080501			行政单位离退休	6.70	6.68	0.02		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14			
210			卫生健康支出	22.46	22.46			
21011			行政事业单位医疗	22.46	22.46			
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24			
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33			
2101103			公务员医疗补助	9.89	9.89			
212			城乡社区支出	832.68	317.47	515.21		
21201			城乡社区管理事务	729.28	317.47	411.81		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2120101			行政运行	342.69	131.58	211.11		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	386.59	185.89	200.70		
21202			城乡社区规划与管理	7.40		7.40		
2120201			城乡社区规划与管理	7.40		7.40		
21203			城乡社区公共设施	96.00		96.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96.00		96.00		
221			住房保障支出	928.13	58.13	870.00		
22102			住房改革支出	58.13	58.13			
2210201			住房公积金	32.49	32.49			
2210202			提租补贴	6.11	6.11			
2210203			购房补贴	19.53	19.53			
22198			超长期特别国债安排的支出	870.00		870.00		
2219899			其他住房保障支出	870.00		870.00		
229			其他支出	302.40		302.40		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	302.40		302.40		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	302.40		302.40			

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

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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	956.74	一、一般公共服务支出	0.05	0.05		
二、政府性基金预算财政拨款	1,172.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.41	43.41		
		九、卫生健康支出	22.46	22.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	832.68	832.68		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	928.13	58.13	870.00	
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	302.40		302.40	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,129.14	本年支出合计	2,129.14	956.74	1,172.40	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,129.14	总计	2,129.14	956.74	1,172.40	

注：1. 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

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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		956.74	441.45	515.28
201	一般公共服务支出	0.05		0.05
20132	组织事务	0.05		0.05
2013299	其他组织事务支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	43.41	43.39	0.02
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.39	0.02
2080501	行政单位离退休	6.70	6.68	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	22.46	22.46	
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	
212	城乡社区支出	832.68	317.47	515.21
21201	城乡社区管理事务	729.28	317.47	411.81
2120101	行政运行	342.69	131.58	211.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.59	185.89	200.70
21202	城乡社区规划与管理	7.40		7.40
2120201	城乡社区规划与管理	7.40		7.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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		956.74	441.45	515.28
21203	城乡社区公共设施	96.00		96.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.00		96.00
221	住房保障支出	58.13	58.13	
22102	住房改革支出	58.13	58.13	
2210201	住房公积金	32.49	32.49	
2210202	提租补贴	6.11	6.11	
2210203	购房补贴	19.53	19.53	

注：1. 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

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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	410.50	302	商品和服务支出	23.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.29	30201	办公费	4.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.21	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.48	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.99	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	30207	邮电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.14	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30211	差旅费	0.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.49	30213	维修（护）费	4.57	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	7.07	30216	培训费	2.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.53	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.07	30299	其他商品和服务支出	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		417.57	公用经费合计					23.89

注：1. 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

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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	2	3	4	5	6
			合计		1, 172. 40	1, 172. 40		1, 172. 40	
221			住房保障支出		870. 00	870. 00		870. 00	
22198			超长期特别国债安排的支出		870. 00	870. 00		870. 00	
2219899			其他住房保障支出		870. 00	870. 00		870. 00	
229			其他支出		302. 40	302. 40		302. 40	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		302. 40	302. 40		302. 40	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		302. 40	302. 40		302. 40	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

编制单位：福州市晋安区住房保障和房产管理局汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 2129.14 万元，支出总计 2129.14 万元，与上年决算数相比，各增加 1438.96 万元，增长 208.49%。主要是 2025 年度新增 2024 年下半年公房所日常管理经费及 2025 年公房所日常经费及公房修缮费（70%）项目支出、晋安区农村公共建筑安全鉴定项目支出、既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施项目省级补助资金项目支出、超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目支出、工信平台清欠偿债支出以及房管大楼电梯设备采购支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2129.14 万元，比上年决算数增加 1438.96 万元，增长 208.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 956.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1172.40 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2129.14 万元，比上年决算数增加 1438.96 万元，增长 208.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 441.45 万元。其中，人员支出 417.57 万元，公用支出 23.89 万元。

2. 项目支出 1687.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2129.14 万元，支出总计 2129.14 万元，与上年决算数相比，各增加 1438.96 万元，增长 208.49%，主要是：2025 年度新增 2024 年下半年公房所日常管理经费及 2025 年公房所日常经费及公房修缮费（70%）项目支出、晋安区农村公共建筑安全鉴定项目支出、既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施项目省级补助资金项目支出、超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目支出、工信平台清欠偿债支出以及房管大楼电梯设备采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 956.74 万元，比上年决算数增加 266.56 万元，增长 38.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299 其他组织事务支出 0.05 万元，与上年决算数持平。

（二）2080501 行政单位离退休 6.70 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 8.31%。主要原因是 2025 年 12 月退休人员生活补贴暂停发放。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.57 万元，

较上年决算数增加 0.63 万元，增长 2.87%。主要原因是 2025 年度基本养老保险缴费基数调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.14 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 28.93%。主要原因是 2025 年度机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（五）2101101 行政单位医疗 5.24 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年度人员变动。

（六）2101102 事业单位医疗 7.33 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 4.42%。主要原因是 2024 年度人员变动。

（七）2101103 公务员医疗补助 9.89 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 4.63%。主要原因是 2024 年度人员变动。

（八）2120101 行政运行 342.69 万元，较上年决算数增加 28.51 万元，增长 9.07%。主要原因是 2025 年度新增房管大楼电梯采购支出。

（九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 386.59 万元，较上年决算数增加 139.69 万元，增长 56.58%。主要原因是拨付 2024 年下半年公房所日常管理经费、2025 年公房所日常经费及公房修缮费（70%）以及事业人员 2024 年度部分奖金于 2025 年度发放。

（十）2120201 城乡社区规划与管理 7.40 万元，较上年决算数增加 7.40 万元。主要原因是 2025 年度新增晋安区农村公共建筑安全鉴定项目支出。

（十一）2120399 其他城乡社区公共设施支出 96.00 万元，较上年决算数增加 96.00 万元。主要原因是 2025 年度新增既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施项目省级补助资金项目支出。

（十二）2210201 住房公积金 32.49 万元，较上年决算数减少 0.69

万元，下降 2.07%。主要原因是公积金基数调整。

（十三）2210202 提租补贴 6.11 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.73%。主要原因是 2024 年度人员变动。

（十四）2210203 购房补贴 19.53 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 25.52%。主要原因是 2024 年度补缴部分新人入职以来住房补贴以及 2025 年未发放 11-12 月住房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1172.40 万元，比上年决算数增加 1172.40 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2219899 其他住房保障支出 870.00 万元，较上年决算数增加 870.00 万元。主要原因是 2025 年度新增超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目支出。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 302.40 万元，较上年决算数增加 302.40 万元。主要原因是 2025 年度新增工信平台清欠偿债支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.45 万元，其中：

（一）人员经费 417.57 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 23.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 12 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，具体为晋安区平原老旧住宅电梯更新项目，涉及财政拨款资金共计 870 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》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 15.80 万元，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 17.46%，主要原因是：2025 年度办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.68 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 0.68 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			6.30 平台清欠款							
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00	168.89	168.89	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	168.89	168.89	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展全域自然灾害风险普查房屋建筑普查工作，通过系统化调查建立规范，提升应急能力				已按合同约定完成自然灾害风险普查房屋建筑调查工作的全部技术服务内容，交付符合行业规范及工作要求的完整技术服务成果，满足专项工作实施的技术支撑需求，完成项目既定服务目标。					
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
	产出 指标	数量 指标	普查建筑数量		≤66000 栋		66000	10	10	
		质量 指标	数据通过率		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	项目及时完成率		=100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	普查房屋建筑调查工作技术服务费		≤168.88554 万元		168.8855	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	数据成果在后续工作中的可维护性与再利用性		≥90%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	普查房屋建筑居民满意度		≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			地方政府专项债券工程类清欠款 2025. 9. 18						
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0. 00	0. 45	0. 45	10	100. 00	10	
	财政资金		0. 00	0. 45	0. 45	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过设计改造提升老旧设施及优化空间布局，切实改善居民生活品质，提高区域人居环境质量				已与福建建业工程造价咨询有限公司签订晋安区南湖片区小区景观整治改造工程设计造价咨询、晋安区 F 标段：象园街道旧住宅小区综合整治工程设计造价咨询、晋安区 B 标段：新店镇旧住宅小区综合整治工程（设计费）造价咨询合同共计 3 份，受托单位已严格按照合同约定完成全部审核工作，出具符合规范要求的 3 份结算审核报告，完成合同约定的全部造价咨询服务内容；对应结算审核服务费用合计 4500 元（单份报告审核费用 1500 元），完成老旧小区改造项目设计费结算审核造价咨询费支付。				
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
	产出 指标	数量 指标	设计造价咨询审核数量		=3 个	3	20	20	
		质量 指标	设计造价咨询审核对象与合同吻合度		=100 %	100	10	10	
		时效 指标	项目设计造价咨询审核的及时性		=100 %	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	晋安区南湖片区小区景观整治改造工程设计造价咨询费		=0. 15 万元	0. 15	3	3	
			晋安区 F 标段：象园街道旧住宅小区综合整治工程设计造价咨询费		=0. 15 万元	0. 15	3	3	
			晋安区 B 标段：新店镇旧住宅小区综合整治工程（设计费）造价咨询费		=0. 15 万元	0. 15	4	4	
	效益 指标	社会 效益 指标	设计造价咨询审核实现率		=100 %	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托设计造价咨询审核方满意度	=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		房管大楼电梯采购专项资金						
主管部门		福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	45.00	42.90	28.80	10	67.13	10	
	财政资金	45.00	42.90	28.80	—	67.13		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照政府采购程序采购电梯，保障电梯安全和稳定			已依法依规完成电梯政府采购全流程工作，电梯设备按要求安装调试到位，正式投入使用；电梯采购专项资金严格专款专用，按合同及时拨付，资金使用规范；目前电梯运行平稳安全，有效保障大楼日常通行使用。				
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
	产出指标	数量指标	安装电梯数量	=1 部	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时开工率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政下拨资金数	≤45 万元	28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电梯保修时间	≥1 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		工信平台工程类清欠款（福州市晋安区房管局）						
主管部门		福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	56.27	56.27	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	56.27	56.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设计改造提升老旧设施及优化空间布局，切实改善居民生活品质，提高区域人居环境质量			已按各项目设计合同要求，完成住宅小区综合整治、景观改造等项目的全部设计工作，按合同约定时限提交配套改造设计方案、各单项工程施工图等全部合同约定成果文件，成果质量、交付数量与交付时限均符合合同及行业规范要求。				
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
	产出指标	数量指标	设计项目数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	设计文件通过审查比例	=100%	100	20	20	
		时效指标	设计文件交付及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	晋安区 B 标段：新店镇旧住宅小区综合整治工程设计费尾款	=22.6255 万元	22.6255	5	5	
			晋安区王庄街道旧住宅小区综合整治工程设计费尾款	=33.6466 万元	33.6466	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设计合理使用年限	≥50 年	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造小区居民满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			工信平台货物、服务类清欠款					
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	29.32	29.32	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	29.32	29.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设计改造提升老旧设施及优化空间布局，切实改善居民生活品质，提高区域人居环境质量			已按各项目设计合同要求，完成住宅小区综合整治、景观改造等项目的全部设计工作，按合同约定时限提交配套改造设计方案、各单项工程施工图等全部合同约定成果文件，成果质量、交付数量与交付时限均符合合同及行业规范要求。切实改善居民生活品质，提高区域人居环境质量。				
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
	产出指标	数量指标	设计项目数量	=3 个	3	10	10	
		质量指标	设计文件通过审查比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	设计文件交付及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	晋安区 A 标段：鼓山镇旧住宅小区综合整治设计费尾款	=29.9512 万元	29.9512	4	4	
			晋安区 C 标段：茶园街道旧住宅小区综合整治设计费尾款	=34.0342 万元	34.0342	3	3	
			晋安区 D 标段：岳峰镇旧住宅小区综合整治设计费尾款	=12.8084 万元	12.8084	3	3	
	效益指标	社会效益指标	设计合理使用年限	≥50 年	50	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造小区居民满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施项目省级补助资金							
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00		96.00	96.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00		96.00	96.00	—	100.00		
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	增设电动自行车停放充电设施示范项目，方便人民群众停放电动自行车及充电，不断提升电动自行车安全性				严格按照补助资金管理要求和项目实施方案使用，专款专用、合规有序，全部资金已按规定拨付到位，完成电动自行车停放充电设施示范项目增设建设。					
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
	产出 指标	数量 指标	增设电动自行车停放充电设施示范项目		≤3100 个		3100	10	10	
		质量 指标	项目合格率		=100%		100	20	20	
		时效 指标	项目完成率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	省级财政奖励资金投入		≤96 万元		96	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升电动自行车充电安全性		=提升提升		提升	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥80%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			晋安区 2014 茶园街道（环南片区）旧住宅小区综合整治设计造价咨询费							
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额	0.00	0.15		0.15	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	0.15		0.15	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	出具晋安区 2014 茶园街道（环南片区）旧住宅小区综合整治设计造价咨询审核报告				已与福建建业工程造价咨询有限公司签订晋安区 2014 茶园街道（环南片区）旧住宅小区综合整治设计造价咨询费合同共计 1 份，受托单位已严格按照合同约定完成全部审核工作，出具符合规范要求的 3 份结算审核报告，完成合同约定的全部造价咨询服务内容；对应结算审核服务费用合计 1500 元，完成老旧小区改造项目设计费结算审核造价咨询费支付。					
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
	产出 指标	数量 指标	设计造价咨询 审核数量		=1 个		1	20	20	
		质量 指标	设计造价咨询 审核对象与合同 吻合度		=100%		100	10	10	
		时效 指标	项目设计造价 咨询审核的及时 性		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	晋安区 2014 茶 园街道（环南 片区）旧住宅 小区综合整治 设计造价咨询 费		=1500 元		1500	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	设计造价咨询 审核实现率		=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	委托设计造价 咨询审核方满 意度		=100%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			

评价等级	优
------	---

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			晋安区 2022-2023 年老旧小区改造项目市级补助资金（榕财建（指）[2025]72 号）							
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00		1216.61		0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00		1216.61		0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在福州市政府的和人民群众的大力支持下，项目的建设将极大改善区域居民的生活条件和生活环境，促进区域经济的持续快速发展，为老百姓做好事，做实事。				严格按照补助资金管理要求和项目实施方案使用，专款专用、合规有序，全部资金已按规定拨付到位，完成对旧住宅小区的公共配套设施改造,达到旧住宅小区面貌的更新,从而全面提升旧住宅小区居民的生活品质。					
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
	产出 指标	数量 指标	晋安区 2022-2023 年老旧小区改造数量		=73 个		73	10	10	
		质量 指标	老旧小区改造对象与文件吻合度		=100%		100	10	10	
		时效 指标	及时开工率		=100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	2022-2023 年老旧小区改造项目市级补助资金		≤1518.5601 万元		1518.5601	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目建设预期实现率		=100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民满意度		≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			晋安区农村公共建筑安全鉴定（榕财建指【2025】41 号）							
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00		7.47	7.40	10	99.06	10	
	财政资金		0.00		7.47	7.40	—	99.06		
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年全区完成总面积 0.37 万 m2 农村公共建筑安全鉴定，明确房屋安全状态。				严格按照补助资金管理要求和项目实施方案使用，专款专用、合规有序，全部资金已按规定拨付到位，完成总面积 0.37 万 m2 农村公共建筑安全鉴定。					
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
	产出 指标	数量 指标	鉴定面积		≥0.37m2		0.37	10	10	
		质量 指标	鉴定报告质量		≥95%		100	20	20	
		时效 指标	按时完成率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	市级财政投入		≤7.47 万元		7.47	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	2025 年度晋安区农村公共建筑安全鉴定覆盖率		=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	所属区域群众满意度		≥85%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

(2025 年度)								
项目名称			老旧小区改造项目市级补助资金					
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		1540.28	0.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		1540.28	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对旧住宅小区的公共配套设施改造,达到旧住宅小区面貌的更新,从而全面提升旧住宅小区居民的生活品质。				严格按照补助资金管理要求和项目实施方案使用,专款专用、合规有序,全部资金已按规定拨付到位,完成对旧住宅小区的公共配套设施改造,达到旧住宅小区面貌的更新,从而全面提升旧住宅小区居民的生活品质。			
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
	产出 指标	数量 指标	2024 年老旧小区改造项目数量	=32 个	32	10	10	
		质量 指标	老旧小区改造对象与文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效 指标	及时开工率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	2024 年老旧小区改造项目市级补助资金	≤100 万元	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	项目建设预期实现率	=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			晋安区平原老旧住宅电梯更新项目					
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		870.0 0	870.00	870.0 0	10	100.00	10
	财政资金		870.0 0	870.00	870.0 0	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照实施方案，全力推进住宅老旧小区更新改造，提高电梯安全和节能环保水平，提升群众安全感、幸福感、获得感。				严格按照补助资金管理要求和项目实施方案使用，专款专用、合规有序，全部资金已按规定拨付到位，完成晋安区平原老旧住宅电梯更新项目建设任务。			
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
	产出 指标	数量 指标	2025 年晋安区住宅老旧电梯更新改造数量	=58 台	58	10	10	
		质量 指标	资金拨付对象与文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效 指标	及时开工率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	超长期特别国债支持资金	=870 万元	870	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	电梯核心部件及整机质保期	≥5 年	5	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			中央预算内投资老旧小区改造项目（闽财建指【2025】64 号）					
主管部门			福州市晋安区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市晋安区住房保障和房产管理局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	11950.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	11950.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过整治小区环境、改造和完善配套设施，消除安全隐患、完善小区功能，创造宜居优美的生活环境。				严格按照补助资金管理要求和项目实施方案使用，专款专用、合规有序，全部资金已按规定拨付到位，完成中央预算内投资老旧小区改造项目改造任务。			
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
	产出 指标	数量 指标	2024 年老旧小区改造项目数量	=32 个	32	10	10	
		质量 指标	老旧小区改造对象与文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效 指标	及时开工率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	中央预算内投资资金	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目建设预期实现率	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市晋安区平原住宅老旧电梯更新项目绩效评价报告

根据《晋安区财政局关于开展 2025 年度单位自评和部门评价的通知》（榕晋财（综）〔2026〕8 号）文件的要求，我单位于 2026 年 6 月 18 日-6 月 24 日开展了晋安区平原住宅老旧电梯更新项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

1、项目实施依据

根据《福州市住房和城乡建设局 福州市市场监督管理局 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于印发〈福州市住宅老旧电梯更新实施方案〉的通知》（榕建物〔2024〕93 号）文件通知，结合晋安区老旧小区电梯运行现状，设立晋安区平原住宅老旧电梯更新超长期特别国债项目。聚焦建成年限 15 年以上、设备老化严重、故障高发、群众更新意愿强烈的老旧住宅电梯，通过整体拆除更新方式，从根源解决群众“出行难、乘梯险”的问题。

1. 项目主要目的

深入落实国家、省、市大规模设备更新及民生保障工作部署，聚焦晋安区平原住宅老旧小区建成年限久、电梯设备老化、运行故障频发、安全隐患突出等民生痛点，通过实施老旧住宅电梯整体更新改造，彻底消除电梯困人、

坠梯、设备故障等安全风险，补齐老旧小区基础设施短板。切实解决老年群体、行动不便居民日常出行难题，提升老旧小区居住品质与安全保障水平。规范超长期国债专项资金使用管理，充分发挥财政资金使用效益，完善小区共管共治机制，夯实辖区住宅安全治理体系，持续增进民生福祉。

二、绩效评价工作开展情况

1、评价目的

本次评价的目的主要是全面核查晋安区平原住宅老旧电梯更新项目实施全过程，客观评价超长期特别国债 870 万元专项资金使用的规范性、合理性、有效性，精准核验项目产出成果、社会效益及群众满意度。系统梳理项目实施过程中的亮点经验与短板问题，形成闭环整改机制，进一步规范长期特别国债项目管理、优化资金配置、完善项目实施流程，为后续老旧电梯更新类国债项目申报、实施及绩效管理提供参考依据，切实提升财政资金绩效管理水平。

2、评价对象

本次评价对象为晋安区平原住宅老旧电梯更新项目。

1. 评价依据

《福州市住房和城乡建设局 福州市市场监督管理局 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于印发〈福州市

住宅老旧电梯更新实施方案》的通知》（榕建物〔2024〕93号）；《晋安区平原住宅老旧电梯更新项目绩效评价工作方案》

2. 评价方法

依据设置的绩效评价指标、评价标准和评价方法，采用比较法，结合项目特点设定产出和效益类评价指标及评分标准。

5、绩效目标完成情况

晋安区平原住宅老旧电梯更新项目完成电梯更新 58 台，完成率 100%，下达国债资金 870 万，完成资金拨付 870 万，完成度 100%。

主要绩效目标完成情况表

指标名称		目标值	1-12月实际完成值	是否完成
经济成本指标	超长期特别国债支持资金（元）	870 万元	870 万元	是
数量指标	2025 年晋安区住宅老旧电梯更新改造数量（台）	58	58	是
质量指标	资金拨付对象与文件吻合度（%）	100%	100%	是
时效指标	及时开工率（%）	100%	100%	是
社会效益指标	电梯核心部件及整机质保期（年）	5	5	是
服务对象满意度	居民满意度（%）	≥90%	100%	是

三、项目自评结论

经分析统计，晋安区平原住宅老旧电梯更新项目绩效评价得分 96 分，等级为优秀。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	30	30	20	100
评价得分	16	30	30	20	96

四、绩效评价指标分析

晋安区平原住宅老旧电梯更新项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标，相关指标得分分析详见下表：

**晋安区平原住宅老旧电梯更新项目
评价指标评分情况分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个方面考核。	该指标得分率为 100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关。立项程序规范，资料齐全合规，并经集体研究通过。依据评分标准得 7 分。	7
	绩效目标 (7分)	从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个方面考核。	该指标得分率为 42.86%，项目绩效目标设置依据充分，合理可行，与单位职责紧密相关，但存在数量指标难以完成的问题。依据评分标准得 3 分。	3
	资金投入 (6分)	从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个方面考核。	该指标得分率为 100%，预算内容与项目内容匹配，资金分配依据充分、合理。依据评分标准得 6 分。	6
	小计			16
过程 (20分)	资金管理 (10分)	从“资金到位率”和“资金使用合规性”两个方面考核。	该指标得分率为 100%，项目资金到位率 100%，资金专项核算、专款专用，按照《关于请求拨付 2024 年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目首批补助资金的请示》（榕晋房文〔2025〕120 号）区政府文件办理告知单（编号：2025JZB0106 号）分五批进行拨付，支付手续齐全、审批流程规范，支付凭证合规，未发现截留、挤占、挪用、虚报套取资金的现象。依据评分标准得 10 分。	10

	组织 实施 （10 分）	从“管理制度 健全性”和 “制度执行有 效性”两个方 面考核。	该指标得分率为 100%，根据《福州市住房和 城乡建设局 福州市市场监督管理局 福州 市发展和改革委员会 福州市财政局关于印 发〈福州市住宅老旧电梯更新实施方案〉的 通知》（榕建物〔2024〕93 号）文件开展工 作，明确改造工作职责；定期组织相关职能 部门召开会议，研究推动电梯更新改造工 作，依据评分标准得 10 分。	10
	小计			20
产出 （30 分）	产出 数量 （10 分）	从“项目完成 率”进行考 核。	该指标得分率为 100%，项目计划更新电梯数 量 58 台，本年度项目实际完成率 100%。依 据评分标准得 10 分。	10
	产出 质量 （10 分）	从“项目完成 质量”进行考 核。	该指标得分率为 100%，更新电梯项目经区市 场监督管理局进行安全技术评估、监督检验 等工作后获得质量合格的电梯监督检验报 告。依据评分标准得 10 分。	10
	产出 时效 （10 分）	从“项目完成 及时性”进行 考核。	该指标得分率为 100%，58 台电梯要求于 2025 年 6 月底前完成电梯更新改造工作。依 据评分标准得 10 分。	10
	小计			30
效益 （30 分）	实施 效益 （20 分）	从“社会效 益”和“可持 续影响”两个 方面考核。	该项得分率 100%，通过老旧电梯更新后的 电梯运行平稳，故障率明显降低，有效提升 了居民的出行效率和安全保障。居民对新电 梯的运行状况给予了高度评价，满意度大幅 提高。通过老旧电梯更新项目的实施，不仅 改善了居民的居住环境，也提升了城市的整 体形象和品质。同时，该项目的开展还带动 了相关产业的发展，创造了一定的就业机 会。依据评分标准得 20 分。	20
	满意度 （10 分）	从“业主满意 度”进行考 核。	该指标得分率为 100%，经综合评价，居民 满意度 90%。依据评分标准得 10 分。	10
	小计			30
总分				96

五、发现的主要问题和原因分析

本次项目整体推进成效较好，但仍存在问题：个别小区存在同时更新多部老旧电梯，涉及楼栋多、户数多，施工期间电梯停用，高层居民（尤其是行动不便者）出行临时受阻，同一楼栋的电梯不能同时更换，导致施工时间较

长，施工噪音、粉尘等叠加，对居民日常生活带来一定影响。

六、项目的有关建议

细化绩效目标考核标准，强化全过程绩效管控。定期召开项目推进会，动态解决施工堵点，为减少施工扰民，要求施工单位合理安排施工时间，尽量避免在居民休息期间进行高噪音作业；同时，采取有效的防尘降噪措施，如设置隔音围挡、洒水降尘等。此外，加强对施工单位的监督管理，对违规施工行为及时进行纠正和处罚。完善电梯维保管理制度，联动监管部门做好后期管护。严格规范国债资金审核拨付流程，提升资金使用效益。

七、项目实施中的经验总结

项目实施期间建立多部门联合工作专班，定期调度项目，统筹解决改造各类堵点难点；规范超长期国债资金管理，专款专用、流程完整，确保财政资金足额拨付到位；改造全程征求居民意见，落实群众监督，凝聚改造共识，提升群众满意度；全流程管控电梯采购、安装、验收环节，严守工程质量与安全底线。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		245 部门整体								
部门（单位）名称		福州市晋安区住房保障和房产管理局		部门预算编码		245				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	649.87	14082.86	14732.73	2129.14	14.45	12603.59	85.5500	10	0
	财政资金小计	649.87	14082.86	14732.73	2129.14	14.45	12603.59	85.5500		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	649.87	14082.86	14732.73	2129.14	14.45	12603.59	85.5500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

	我局将严格按照区委、区政府的决策部署，结合我局工作实际，继续发扬开拓进取、真抓实干的精神，全力以赴确保各项目标任务的顺利完成。 （一）继续推进征收安置以及扫尾工作；（二）做好市直公房管理工作，进一步提升住房保障工作水平；（三）加强物业管理，快速推进群租房整治工作；（四）加大旧住宅小区整治力度，办实事；（五）继续抓好综治维稳工作。				我局严格按照区委、区政府的决策部署，结合我局工作实际，继续发扬开拓进取、真抓实干的精神，全力以赴确保各项目标任务的顺利完成。 （一）继续推进征收安置以及扫尾工作；（二）做好市直公房管理工作，进一步提升住房保障工作水平；（三）加强物业管理，快速推进群租房整治工作；（四）加大旧住宅小区整治力度，办实事；（五）继续抓好综治维稳工作。			
	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
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	召开党日活动次数	=12 次	12	4	4	
			物业服务合同备案登记量	≥15 件	23	4	4	
			受理维修资金数量	≥30 件	87	4	4	
			劳务派遣人员数	≤17 人	16	4	4	
			审核征收的项目数量	≥2 个	7	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			合同审批规范性	=100%	100	4	4	
		时效指标	当年开工率	=100%	100	4	4	
			办理时限准时率	=100%	100	4	4	

	成本指标	经济成本指标	房管大楼新增设电梯成本	≤45 万元	28.8	4	4						
		生态环境成本指标	垃圾清运及卫生费	≤2400 元	2400	4	4						
	效益指标	社会效益指标	政策公众知晓率	≥80%	80	15	15						
		生态效益指标	老旧小区改造后环境显著改善的小区占比	=100%	100	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥90%	100	5	5						
			办事群众满意度	≥90%	100	5	5						
	总分值、评价总分（S）						90						
	评价等级		优（S≥90）										