

2018 年度
福州市软件园管理委
员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	16
十、 政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	53
第四部分 名词解释	54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市软件园管理委员会部门的主要职责是：

（一）制订福州软件园总体规划和年度发展计划，报市有关部门批准后组织实施。

（二）负责软件园的管理与服务，协调涉及园区建设有关事宜。

（三）根据园区总体规划，做好园区项目土地储备，制订工程建设计划，并组织实施。

（四）制订并实施年度招商计划，对入园项目的工商注册、征地、建设审批等各种手续实行代办制，为入园项目创造优良的投资环境。

（五）负责对园区内建设项目进行检查监督，跟踪落实。

（六）负责入园企业日常运营的服务，协调并帮助企业解决运行过程中的重大问题，指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市软件园管理委员会部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018

年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
福州市软件园管理委员会	财政核拨	18	12

三、部门主要工作总结

2018年，财政核拨部门主要任务是：2018年，在市委、市政府，区委、区政府的正确领导下，

福州市软件园管理委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻市委、市政府，区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，持续提振精气神，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持以改革创新为龙头，积极开展“抓项目促发展”专项行动和“四晒四比”竞赛活动，按照高质量发展要求，扎实稳步推进各项工作发展，实现赶超任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着眼任务目标，经济数据平稳增长

2018年，园区各项指标稳步增长，完成营业总收入810亿元，同比增长25%；税收上缴19亿元，同比增长15%。

（二）立足园区实际，提升产业承载空间

为了适应园区规模不断扩大对发展空间的需求，软件园持

续推进园区改造提升，A区双创新城建设现已基本完成，推进E区提升改造，加快园区“腾笼换鸟”步伐，做好鼓楼区工业项目节约集约用地工作。

（三）创新工作方式，招商引资增质提效

做好招商工作是壮大园区产业的基础工作。园区按照一手抓招商，一手抓优化营商环境的思路，稳步推进招商相关工作。

（四）优化营商环境，助力企业快速发展

良好的营商环境，是吸引力、竞争力，更是创造力、驱动力。为优化园区营商环境，重点从华为云服务、知创福建、基金大厦、智慧园区、“五凤论见”等五大平台入手，充分发挥专业平台的服务作用。

（五）重视人才培养，增强园区发展动力

软件园人才工作取得突破性进展，企业获得多项人才项目奖励，其中国家级荣誉2项，省级荣誉19项，其中新增2名“万人计划”专家。

（六）完善配套服务，推进园区精细化管理

完成“三网一库”管网信息管理系统、智能停车管理系统、物业管理系统、园区微信公众号等线上服务和管理平台建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市软件园管理委员会 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	7,275.97	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	2,933.54
六、其他收入	8.41	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,171.78
		十五、商业服务业等支出	500.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7,284.38	本年支出合计	4,605.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.79	交纳所得税	0.00
基本支出结转	2.20	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	2.20	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	74.59	其他	0.00

其中：财政拨款结转和结余	74.59	年末结转和结余	2,755.85
经营结余	0.00	基本支出结转	3.63
		其中：财政拨款结转	3.63
		项目支出结转和结余	2,752.22
		其中：财政拨款结转和结余	2,743.81
		经营结余	0.00
合计	7,361.17	合计	7,361.17

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市软件园管理委员会

2018 年度

金额单位：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						
			7,284.38	7,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
206	科学技术支出		2,883.35	2,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		3,892.62	3,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		800.95	800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务		531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		2,719.12	2,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		2,719.12	2,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
22999	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2299901	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市软件园管理委员会

2018 年度

金额单位：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					
			4,605.32	311.09	4,294.23	0.00	0.00	0.00
206			2,933.54	45.46	2,888.08	0.00	0.00	0.00
20601			93.54	45.46	48.08	0.00	0.00	0.00
2060102			93.54	45.46	48.08	0.00	0.00	0.00
20604			2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
2060404			2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
215			1,171.78	265.63	906.14	0.00	0.00	0.00
21505			664.39	265.63	398.75	0.00	0.00	0.00
2150501			269.90	265.63	4.26	0.00	0.00	0.00
2150502			394.49	0.00	394.49	0.00	0.00	0.00
21508			300.94	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00
2150805			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150899			230.94	0.00	230.94	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探电力信息等支出	206.45	0.00	206.45	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	206.45	0.00	206.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市软件园管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 算财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	7,275.97	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2,933.54	2,933.54	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育 支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支	1,171.78	1,171.78	0.00

		出			
		十五、商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,275.97	本年支出合计	4,605.32	4,605.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.79	年末财政拨款结转和结余	2,747.44	2,747.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	76.79	基本支出结转	3.63	3.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	2,743.81	2,743.81	0.00
总计	7,352.75	总计	7,352.75	7,352.75	0.00

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

编制单位：福州市软件园管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			4,605.32	311.09	4,294.23
2060102			93.54	45.46	48.08
2060404			2,840.00	0.00	2,840.00
2150501			269.90	265.63	4.26
2150502			394.49	0.00	394.49

2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230.94	0.00	230.94
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	206.45	0.00	206.45
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市软件园管理委员会 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,605.32
301	工资福利支出	314.22
302	商品和服务支出	779.90
303	对个人和家庭的补助	11.19
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	3,500.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7、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

编制单位：福州市软件园管理委员会 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		311.09	271.84	39.25
301	工资福利支出	271.84	271.84	0.00
30101	基本工资	43.81	43.81	0.00
30102	津贴补贴	45.82	45.82	0.00
30103	奖金	123.90	123.90	0.00

30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	24.61	24.61	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.43	5.43	0.00
302	商品和服务支出	39.25	0.00	39.25
30201	办公费	8.58	0.00	8.58
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	0.96	0.00	0.96
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.03	0.00	0.03
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.53	0.00	0.53
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	6.00	0.00	6.00

30231	公务用车运行维护费	3.58	0.00	3.58
30239	其他交通费用	9.51	0.00	9.51
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00

31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、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

编制单位：福州市软件园管理委员会

2018 年度

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	合 计	基本 支出	项目支 出		合计	基本支出			项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余
							小计	人员 经费	日常 公用 经费				
类款项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市软件园管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	39.25
（一）支出合计	2	8.33	（一）行政单位	23	0.00
1.因公出国（境）费	3	4.13	（二）参照公务员法 管理事业单位	24	39.25
2.公务用车购置及运行维护费	4	3.58		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情 况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	3.58	（一）车辆数合计 （辆）	27	0
3.公务接待费	7	0.63	1.副部（省）级及 以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.63	2.主要领导干部 用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	1	6.特种专业技术 用车	33	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	1	7.离退休干部用 车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元 以上通用设备（台， 套）	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	2	（三）单价 100 万元 以上专用设备（台， 套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	50		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	42
-------------------	----	---	----

10、政府采购情况表

编制单位：福州市软件园管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市软件园管理委员会部门年初结转和结余 76.79 万元，本年收入 7284.38 万元，本年支出 4605.32 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2755.85 万元。

（一）2018 年收入 7284.38 万元，比 2017 年决算数增加

6003.04万元，增长468.50%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7275.97万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。

(二) 2018年支出4605.32万元，比2017年决算数增加3399.6万元，增长281.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 311.09 万元。其中，人员支出 271.84 万元，公用支出 39.25 万元。
2. 项目支出 4294.23 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出4605.32万元，比上年决算数增加3399.60万元，增长281.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060102(一般行政管理事务)93.54万元，较上年决算数减少541.18万元，下降85.26%。主要原因是功能科目调整。

(二) 2060404(科技成果转化与扩散)2840万元，较

上年决算数增加 2840 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无此项支出，2018 年增加 2840 万元，用于“华为云服务”专项补贴支出。

（三）2150501（行政运行）269.90 万元，较上年决算数增加 269.90 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无支出，当 2018 年增加 269.9 万元。

（四）2150502（一般行政管理事务）394.49 万元，较上年决算数增加 394.49 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无支出，2018 年增加 394.49 万元。

（五）2150805（中小企业发展专项）70 万元，较上年决算数减少 301 万元，下降 81.13%。主要原因是专项经费减少，用于基金大厦招商与运维经费和风灵创景租房补贴支出。

（六）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）230.94 万元，较上年决算数增加 230.94 万元，增加 100%。主要原因是 2017 年无支出，2018 年增加 230.94 万元，用于“知创福建”项目经费支出。

（七）2159999（其他资源勘探电力信息等支出）206.45 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增加 3.23%。主要原因是专项经费增加，用于省级财源增长点专项和基金大厦场地年租金支出。

（八）2169999（其他商业服务业等支出）500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增加 100%。主要原因是 2017

年无支出，2018 年增加 500 万元，用于国家服务业发展引导资金支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.09 万元，其中：

（一）人员经费 271.84 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 39.25 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.33 万元，同比下降 29.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.13 万元，主要用于赴英国等四个国家开展经贸科技交流活动。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 76.69%，主要是：厉行节约三公经费。

（二）公务用车购置及运行费 3.58 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.58 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 52.89%，主要是：2018 年下半年车辆已调拨后就不产生公车运行费。

（三）公务接待费 0.63 万元。主要用于招商考察等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 50 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要是：用于来园区调研考察交流工作的接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 128.78 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

(1) 2018年度软件园管委会办公场地年租金项目

一、项目总体情况

今年以来，福州市软件园管理委员会在市委、市政府，区委、区政府的正确领导下，弘扬“马上就办、真抓实干”的精神，以高新产业集群为依托，以创新驱动发展为目标，坚持“率先意识、服务意识、精品意识”的要求，创新服务理念，优化载体建设，打造特色园区，保证各项事业有序推进、经济指标稳健增长。

本项目2018年度预算申报数108.78万元，批复数108.78万元，当年实际到位108.78万元，支出108.78万元。

2018年，园区各项指标稳步增长，完成营业总收入810亿元，同比增长25%；税收上缴19亿元，同比增长15%；营利性服务业收入54.6亿元，同比增长15.3%；园区规模工业总产值47亿元，财政总收入1.9亿元，上缴鼓楼地方财政1.1亿元，实际利用外资6400万元，出口4.24亿元，外资利用量、出口增速全区均排名前茅。

二、项目绩效评价结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分87分，等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率100%，实际完成100%，
2. 产出-数量目标-租赁办公室面积2450.75平方米，实

际使用面积2537.5平方米。目标完成程度103%。

3. 效益-经济目标-园区企业税收上缴金额，绩效目标值15亿元，实际完成税收上缴金额19亿元，目标完成程度127%。

4. 效益-经济目标-园区规模工业总产值，绩效目标值55.38亿元，实际完成48.13亿元，目标完成程度86%。

5. 效益-经济目标-园区技工贸总收入，绩效目标值648亿元，实际完成810亿元，目标完成程度125%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）园区各项经济指标总体完成得较好，但对拉动全区经济指标提升作用还不明显，贡献还不够大。

（2）税收贡献方面，在拉动税源回归，引进大企业、好企业提高税收收入做的不够。

2. 改进建议

（1）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

（2）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值18分，得分16.8分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=5个/4个=80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

(2) 支出情况-预算执行率

本指标6分。预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率=108.78万元/108.78万元=100%

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率，

本指标6分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况 资金使用率=108.78万元/108.78万元=100%

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分35分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈晖主任；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。

得分： $3 + 3 = 6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：编制6个产出与效益类目标。

得分： $6 \times 0.5 = 3$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类5种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量= $(100\%+100\%+127\%+125\%+86\%) / 5 = 108\%$ ，

$108\% > 100\%$ 。

得分： 6分。

(6) 绩效管理-预算执行控制情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行控制并按要求填报监控表和监控报告。

评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表会监控报告

得分： 5+2=7分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全项目管理-项目管理制度健全

实际情况，福州市软件园管理委员会制定内部会计控制制度和项目管理制度。

得分： 2分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

实际情况：福州市软件园管理委员会制定项目管理制度

得分： 2分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全

根据规定，福州市软件园管理委员会制定内部会计控制制度实际情况，福州软件园管理委员会制定内部控制制度

(总则、货币资金管理、收入管理、财产物资管理、工程项目管理、经费支出管理、会计核算、财务报告与分析制度、会计档案管理制度、会计监督制度、附则)

得分： 2分。

(10) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查

情况

得分：0分。

(11) 项目管理-业务部门自查情况

得分：1分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分35.2分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-租赁面积

评分标准：分值6分， $F=100\%$ ，否则不得分。

实际情况： $F=2537.5\text{平方米}/2537.5\text{平方米}\times 100\%=100\%$ 。

得分：6分。

(2) 产出与效益-产出质量-园区技工贸总收入

评分标准：分值6分， $F=100\%$ ，否则不得分。

园区规模工业总产值 $F=2018\text{园区技工贸总收入}/=上年园区技工贸总收入计划\times 100\%$ 。

实际情况： $810\text{亿元}/648\text{亿元}\times 100\%=125\%$ 。

得分： $125\%>100\%$ 6分。

(3) 产出与效益-经济效益-园区规模工业总产值

评分标准：分值6分， $F=100\%$ ，否则不得分。

园区规模工业总产值 $F=2018\text{年园区规模工业总产值}/\text{上年园区规模工业总产值规划}\times 100\%$ 。

实际情况： $48.13\text{亿元}/55.38\text{亿元}\times 100\%=86.9\%$ 。

得分： $48.13\text{亿元}/55.38\text{亿元}\times 6\text{分}=5.20\text{分}$ 。

(4) 产出与效益-社会效益-上缴税收

评分标准：分值6分，F=100% ， 否则不得分。

上缴鼓楼地方财政F =2018上缴税收/上年上缴税收×100%。

实际情况：19亿元/15亿元×100%=127%

得分为：127%>100%。6分

(5) 产出与效益-环境效益-实际利用外资

评分标准：分值6分，F=100% ， 否则不得分。

实际利用外资F =2018实际利用外资/ 2018实际利用外资计划×100%。

实际情况：1.1亿元/0.63亿元×100%=175%

得分为：175%>100% 6分。

(6) 产出与效益-可持续效益-内资注册企业数

评分标准：分值6分，F=100% ， 否则不得分。

内资注册企业数F =2018内资注册企业数/ 2018内资注册企业数计划×100%。

实际情况：141家/141家×100%=100%

得分为： 6分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一	单位负责人	陈晖	职务	主任	联系电话	87272867
·	财务负责人	叶勇	职务	综合处处长	联系电话	87273020

单位 基本 信息	项目负责人	阮文熙	职务	招商处处长	联系电话	87273889
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市软件大道 89 号			邮政编码	350000
二 · 项目 基本 情况	项目立项或 项目执行依 据	租赁合同				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018] 119 号				绩效目标完成情况	
	目标分 类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容 (个)	绩效目标值	目标是否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	100%	是	100%(100%/100%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	租赁办公室 面积	2450.75	是	103%(2537.5 平方米 /2450.75 平方米)
		质量目标				
	效益	经济效益目标	园区企业税收 上缴金额	15 亿元	是	127% (19 亿元/15 亿元)
经济效益目标		园区技工贸 总收入	648 亿元	是	125% (810 亿元/648 亿元)	
经济效益目标		园区规模工 业总产值	55.38 亿元	否	86% (48.13 亿元 /55.38 亿元)	
可持续影响 目标						
服务对象满 意度 目标						

	期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)	4						
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)			80%						
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)			108%						
	部门预算功能科目	代码: 2150502 名称: 一般行政管理事务(科学技术管理事务)								
	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"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>								
项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)										
单位: 万元、%										
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	108.78	108.78	0	0	108.78	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	108.78	108.78	0	0	108.78	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	108.78	108.78	0	0	108.78	0	0	0	0

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）				100.00%			
项目当年度预算批复资金使用情况							
单位：万元、%							
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
				金额	预算执行率	资金使用率	
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
108.78	108.78	108.78	108.78	108.78	100%	100%	0
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额
	1	2018 年度租金					108.78
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	……						
	项目本年度支出合计						108.78
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						108.78
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0
	当年度追加本级财政资金支出小计						0
其他来源资金支出小计						0	
四. 绩效自评共	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内	评分标准 （绩效目标值）		权重	得分

性指标 体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改			容)			
	投入 (共性 指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 $6 \times A$ 。	6%	4.80
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数 $\times 100\%$, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 $6 \times B$ 。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管 理 (共性 指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	3.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5%	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行情况	预算执行监控	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%
情况	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则	2%		2.00		

				不得分。		
		项目管理	项目管理 制度 健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理 制度 执行有 效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管 理制度 健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管 理制度 执行有 效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、 审计及 上级业 务主管 部门检 查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	
			业务部 门自查 情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效 自评个	一级指 标 （目标 分类）	二级指标 （分类细 化）	三级 指标 （绩效 目标内 容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分

<p>性指标体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不</p>	<p>投入 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>成本指标-资金落实及使用</p>	<p>项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)</p>	<p>本指标__分。成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$, $E \leq 100\%$得满分; $100\% < E \leq 105\%$时, 得分为: 分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分, $E = 102.8\%$, 得分为 $5 - 2.8 = 2.2$分), $E > 105\%$不得分。</p>			
			<p>配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)</p>	<p>本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$, $F \geq 100\%$得满分; $F < 100\%$按比例计分。</p>			
		<p>过程管理 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采购合规性 (适用于采购类项目)</p>	<p>本指标__分。有不按规定编制政府采购预算, 不按政府采购规定采取适用方式进行采购, 政府采购具体流程不完整的, 有一项不符扣1分, 扣完为止。</p>		
		<p>产出与效益 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级 (适用于采购类项目)</p>	<p>本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分, 有一项不符扣1分, 扣完为止。</p>		
				<p>工程验收等级 (适用于当年</p>	<p>本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。</p>		

到 36%按实 计分。		完工验收的 建设工程项目)			
		资金拨 付情况 (适用 于对下 补助项 目)	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、 不足额、不符合补助标准的，有一项 扣 1 分，扣完为止。		
	经济效益	投资任 务完成 率(适 用于区 重点项 目)	本指标__分。 投资任务完成率 G=项目 率(适 用于区 重点项 目) 当年完成投资额/区重点办下达投资 任务数×100%，G≥100%得满分；G < 100%按比例计分。		
		项目招 投标节 约率 (适用 于采购 类、基 建类项 目)	本指标__分。 项目招投标节约率 H=1- (实际中标价/招标控制价、标底价、 政府指导价)×100%，H≥50%得满分； H≤0 不得分；0 < H < 50%时，得分为 分值 Z×H/50% (如：Z=5，H=48%，得 分为 5×48%/50%=4.8 分)		
		施工单 位税收 收入财 政投入 比(适 用于基 建类项 目)	本指标__分。 施工单位税收收入财政 投入比 I=项目施工方当年实际纳税额 /当年区级财政实际投入额×100%，I ≥3%得满分；0≤I < 3%时，得分为分 值 Z×I/3%，(如：Z=5，I=2.1%，则 得分为 5×2.1%/3%=3.5 分)		
		财政投 入乘数 (适用 于非财 政投入 大于财	本指标__分。 财政投入乘数 J=非财政 资金投入/财政资金投入，J≥10 得满 分；J < 10 时每少 1 按分值的 10%扣分， 扣完为止(如：分值为 5，J 为 7.1， 则得分为 5-30%*5=3.5 分)。		

			政投入的项目)			
		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。		
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
		产出数量	租赁面积	本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 2537.5 平方米(期初绩效目标值: 2450.75 平方米)得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		经济效益	园区技工贸总收入	本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 810 亿元(期初绩效目标值: 648 亿元)得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		经济效益	园区规模工业总产值	本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 48.13 亿元(期初绩效目标值: 55.38 亿元)得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	5.20
		经济效益	上缴税收	本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 19 亿元(期初绩效目标值: 15 亿元)得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00

全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	环境效益	实际利用外资	本指标 分。实际完成值优于或达到预设值 1.1 亿元（期初绩效目标值： <u>0.63 亿元</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	内资注册企业数	本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 141 家（期初绩效目标值： <u> </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	服务对象满意度		本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： <u> </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	0%	
总权重、评价总分（S）				100%	87.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）				

（2）2018年度企业服务经费项目

一、项目总体情况

在区委领导下，软件园党工委狠抓基础工作落实，线上线下两手同时抓，进一步夯实、规范基层党组织“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。线下以非公党建指导员为主抓手，深入企业开展基层党组织组建、党内生活制度规范等工作，2018年共组建非公企业党支部15家，发展党员17名。线

上党建主要建设“福软党建”微信公众号和“福软先锋”工作平台，“福软党建”微信公众号具有展示福州软件园非公党建动态、工会工作动态，宣传人才政策、党建知识等等功能，已于2017年七一前夕上线，2018年整体运行良好；“福软先锋”工作平台架构党工委与各基层党组织间的工作交流、信息传输线上平台，建立工作考评体系，于2018年上线。

本项目2018年度预算20万元，批复数20万元，当年实际到位20万元，支出20万元。本年度购买非公党群信息化平台软件，9.75万元，宣传片制作4万元，购图书等和发展党员培训和党性培训等6.25万元。资金用于服务企业。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分89.8分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标6个，实际6个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成100%，已完成预计目标。
2. 产出-数量目标-创建党建工作示范点- 3个，实际完成100%（3个/3个），已完成预计目标。
3. 产出-数量目标-组建两新党支部个数- 10个，实际完成150%（15个/10个），已完成预计目标。
4. 效益-可持续影响目标-入党积极分子培训班考试合格率-不低于98%，实际完成102%（100%/98%），已完成预计

目标。

5. 效益-可持续影响目标-发展党员人数- 10人，实际完成170%（17人/10人），已完成预计目标。

6. 效益-服务对象满意度目标-基层党组织满意度-不低于98%，实际完成102%（100%/98%）

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）编制2018年度预算时未综合考虑，预算编报准确率有待提高。

（2）专项资金付款，监督项目进度，要按序时进度。

2. 改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时。

（2）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，提高预算编报准确率。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=6个/6个=100%。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实}}$

际支出资金/当年度部门预算批复数 $\times 100\%$ ， $B=100\%$ 时， $B<100\%$ ，得分 $6\times B$ 。

实际情况：预算执行率 $=20\text{万元}/20\text{万元}\times 100\%=100\%$

得分： $6\times 100\%=6\text{分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率 $C=\text{当年预算对应的实际支出资金}/\text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6\times C$ 。

实际情况：资金使用率 $=20\text{万元}/20\text{万元}\times 100\%=100\%$

得分： $6\times 100\%=6\text{分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分35.8分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈晖主任；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6\text{分}$ 。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制6个绩效目标。

得分： $6\times 0.3=1.8\text{分}$ 。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制6个产出与效益类目标。

得分： $6 \times 0.5 = 3$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类6种目标。

得分： $6/10 \times 5 = 3$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值。

实际情况：目标完成质量=

$(100\% + 100\% + 150\% + 102\% + 170\% + 102\%) / 6 = 121\%$ 。

得分： $6 \times 121\% = 6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行控制情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行控制并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

(7) 项目管理-项目管理制度健全项目管理-项目管理制度健全

实际情况，福州市软件园管理委员会制定内部控制制度（总则、货币资金管理、收入管理、财产物资管理、工程项目管理、经费支出管理、会计核算、财务报告与分析制度、会计档案管理制度、会计监督制度、附则）

得分：2分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

实际情况，福州市软件园管理委员会制定项目管理制度
得分：2分。

（9）项目管理-财务管理制度健全

实际情况，福州市软件园管理委员会制定内部控制制度和项目管理制度（总则、货币资金管理、收入管理、财产物资管理、工程项目管理、经费支出管理、会计核算、财务报告与分析制度、会计档案管理制度、会计监督制度、附则）

得分：2分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

实际情况，福州市软件园管理委员会制定内部控制制度和项目管理制度（总则、货币资金管理、收入管理、财产物资管理、工程项目管理、经费支出管理、会计核算、财务报告与分析制度、会计档案管理制度、会计监督制度、附则）

得分：2分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

得分：0分。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

实际情况，福州市软件园有自查情况。

得分：1分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出-产出数量-创建党建工作示范点

评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值3个，得满分。

实际情况：发展党员培训=3个/3个×100%=100%。

得分：6×100%=6分

(2) 产出-产出数量-组建两新党支部个数

评分标准：分值6分。

实际情况：组建两新党支部个数

15个/10个×100%=150%

得分：6分。

(3) 效益-经济效益-购买非公经济党群信息平台软件

评分标准：分值6分。

实际情况：购买非公经济党群信息平台软件

1个/1个×100%=100%

得分：6分。

(4) 效益-可持续效益-入党积极分子培训班考试合格率

评分标准：分值6分。

实际情况：100%/98%×100%=102%

得分：6分。

(5) 效益-可持续效益-发展党员人数

评分标准：分值6分。

实际情况：17人/10人×100%=170%

得分：6分。

(6) 效益-服务对象满意度-企业员工满意度

评分标准：分值6分。

问卷发放20个服务

实际情况：20/20×100%=100%

得分：6分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	陈晖	职务	主任	联系电话	87272867
	财务负责人	叶勇	职务	综合处处长	联系电话	87273020
	项目负责人	郑伟麟	职务	企业党委书记	联系电话	87373017
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市软件大道 89 号			邮政编码	350001	
二 ·	项目立项或 项目执行依 据	2016 年第 22 次常务会议议定精神				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次 性发展项目 <input type="checkbox"/>				

项目 基本情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018] 119 号			绩效目标完成情况		
	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容 (个)	绩效目标 值	目标是 否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	100%	是	100% (100%/100%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	创建党建工作示范点	3 个	是	100% (3/3)
		数量目标	组件两新党支部个数	10 个	是	150% (15/10)
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标				
		可持续影响目标	入党积极分子培训班考试合格率	不低于 98%	是	102% (100%/98%)
		可持续影响目标	发展党员人数	10	是	170% (17/10)
		服务对象满意度目标	基层党组织满意度	不低于 98%	是	102% (100%/98%)
	期初设置绩效目标数量 (个)		6	完成目标数量 (个)		6
	目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%	
目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)				121%		
部门预算功能科目		代码：2150502 名称：一般行政管理事务 (科技技术管理事务)				
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"/>				

	其他评价方法: _____ □									
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年 预算数）									
	单位：万元、%									
	资金合计	财政资金 小计	①省 以上 财政 资金	②市 财政 资金	③县区 财政 资金	其他资 金小计	①银 行贷 款	②自 筹资 金	③其 他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算 或当 年预 算数	20	20	0	0	20	0	0	0	0
	截至 年末 累计 到位 数	20	20	0	0	20	0	0	0	0
	截至 年末 累计 支出 数	20	20	0	0	20	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或 当年预算数）						100.00%			
	项目当年度预算批复资金使用情况									
	单位：万元、%									
当年度部 门预算批 复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支 出资金			本年度 结余金额			
				金额	预算 执行率	资金 使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤			
20	20	20	20	20	100%	100%	0			

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容	金额				
	1	非公党群信息化平台	9.75				
	2	软件园宣传片制作	4				
	3	2018年软件园发展（党员）培训班，党性培训费	1.8747				
	4	购图书《党风廉政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等	3.51375				
	5	宣传横幅制作费，喷绘，牌匾制作费，党工委观影	0.8225				
	6	零星费用	0.03905				
						
	项目本年度支出合计		20				
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		20				
	以前年度结转本级财政资金支出小计		0				
	当年度追加本级财政资金支出小计		0				
其他来源资金支出小计		0					
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00	
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00

过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.80
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	3.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	3.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办	2%	2.00

			健全性	法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容), 否则不得分。		
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分, 检查有披露项目存在问题的, 1 个问题扣 0.5 分, 扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分, 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分, 本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目; 如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,	投入 (备选个性指标) - 本类指标评分标准不得更改	成本指标- 资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%, E≤100%得满分; 100% < E≤105%时, 得分为: 分值 -100 × (E-100%) (如分值为 5 分, E=102.8%, 得分为 5-2.8=2.2 分), E>105%不得分。	
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%, F≥100%得满分; F < 100%按比例计分。		

<p>以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>			多渠道的项目)			
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
资金拨付情况(适用于对下补助项目)			本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。			
	经济效益	投资任务完成率(适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。			

			项目招 投标节 约率 (适用 于采购 类、基 建类项 目)	本指标__分。 项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$, $H\geq 50\%$ 得满分; $H\leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分)		
			施工单 位税收 收入财 政投入 比(适 用于基 建类项 目)	本指标__分。 施工单位税收收入财 政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}$ $\times 100\%$, $I\geq 3\%$ 得满分; $0\leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z\times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5\times$ $2.1\%/3\%=3.5$ 分)		
			财政投 入乘数 (适用 于非财 政投入 大于财 政投入 的项 目)	本指标__分。 财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$, $J\geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10%扣分, 扣完为止(如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸 收就业 人员人 数(适 用于基 建类项 目)	本指标__分。 就业人员超过 100 人 得满分, 低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效 自评个	一级指 标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过	产出与效益（自编个性指标） -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	创建党建示范点	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>3</u> （期初绩效目标值： <u>3</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	组建两新党支部个数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>15</u> （期初绩效目标值： <u>10</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）	6%	6.00
		经济效益	购买非公经济党群信息平台软件	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>1</u> （期初绩效目标值： <u> </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）	6%	6.00
		社会效益		本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u> </u> （期初绩效目标值： <u> </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）		
		可持续效益	入党积极分子培训班考试合格率	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>98%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		可持续效益	发展党员人数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>17</u> （期初绩效目标值： <u>10</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如达不到 36%按实计 分。		服务对象满 意度	企业员 工满意 度	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设 值 100% (期初绩效目标值： 98%) 得满分，未完成预 设值时得分为：指标分值×(实际 完成值/预设值)。	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)					100%	89.80
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)					

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 39.25 万元，比上年决算数增长 60.79%，主要是业务量增加，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

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

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