

2018 年度

**福州市鼓楼区福州高
新技术产业开发区洪
山园管理委员会**

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	5
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.....	11
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	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	19

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.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	57
第四部分 名词解释	59

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会部门的主要职责是：

（一）用足、用活、用好国家赋予高新技术产业开发区的优惠政策，推动洪山科技园区高新技术产业加快发展。

（二）加大园区整合力度，做好招商引资工作，做大做强现有园区。

（三）积极拓展空间，突破发展瓶颈，壮大发展规模，增加经济总量。

（四）利用国家高新区品牌和优惠政策抓好招商引资，全程落实引进企业代办制度，注重引进科技含量高的项目，不断提升园区档次。

（五）站在全区发展工业的角度，为各街镇的企业提供申报高新技术企业服务，办理虚拟入园手续，为鼓楼区引进工业企业、留住并发展企业服务。

（六）负责对入园企业的走访、跟踪、协调，确保洪山园的产值、税收、出口交货值等经济指标稳步增长。

（七）负责对入园企业正常运营和服务，协调并帮助企业解决在运营过程中的重大问题。

(八) 指导园区企业执行国家产业政策。

(九) 完成鼓楼区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会部门包括三个部，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
招商服务部	财政预算	5	4
园区发展部	财政预算	3	3
物业管理部	财政预算	5	4

三、部门主要工作总结

2018 年，福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会部门主要任务是：

2018 年，洪山园深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省、市、区的一系列工作部署，重点推进鼓楼金牛“互联网+”小镇创建、招商 2018、“一抓一促”、经济指标、服务企业等各项中心工作，致力于推动我区“高质量发展，高颜值建设”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 发挥区位优势，特色小镇创建顺利。
- (二) 创新工作方式，招商引资提质增效。
- (三) 拓宽发展载体，项目建设持续推进。
- (四) 立足园区实际，经济数据稳健增长。
- (五) 实行精准服务，助力企业享受红利。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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	1,028.66	一、一般公共服务支出	25.00
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	287.24
六、其他收入	0.00	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	110.98
		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、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	1,028.66	本年支出合计	423.23
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	40.71	交纳所得税	0.00
基本支出结转	19.15	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	19.15	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	21.56	其他	0.00
其中：财政拨款结转	21.56	年末结转和结余	646.14
和结余		基本支出结转	0.00
经营结余	0.00	其中：财政拨款结转	0.00

		项目支出结转和结余	646.14
		其中：财政拨款结转和结余	646.14
		经营结余	0.00
合计	1,069.36	合计	1,069.36

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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	合计							
类	款	项	1,028.66	1,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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	423.23	217.29	205.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	287.24	217.29	69.95	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	287.24	217.29	69.95	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	287.24	217.29	69.95	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	101.22	0.00	101.22	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	101.22	0.00	101.22	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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	1,028.66	一、一般公共服务支出	25.00	25.00	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	287.24	287.24	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 等支出	110.98	110.98	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	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	1,028.66	本年支出合计	423.23	423.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.71	年末财政拨款结转和结余	646.14	646.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	40.71	基本支出结转	0.00	0.00	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	646.14	646.14	0.00
总计	1,069.36	总计	1,069.36	1,069.36	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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	423.23	217.29	205.93
2010404	战略规划与实施	25.00	0.00	25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	287.24	217.29	69.95
2150805	中小企业发展专项	9.09	0.00	9.09
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.67	0.00	0.67
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	101.22	0.00	101.22

六、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：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		423.23
301	工资福利支出	186.22
302	商品和服务支出	218.56
303	对个人和家庭的补助	17.46
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.99
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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		217. 29	195.03	22.27
301	工资福利支出	178. 24	178.24	0.00
30101	基本工资	38.0 8	38.08	0.00

30102	津贴补贴	20.74	20.74	0.00
30103	奖金	63.64	63.64	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	17.20	17.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	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	5.67	5.67	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	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	15.69	15.69	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00
302	商品和服务支出	21.28	0.00	21.28
30201	办公费	6.82	0.00	6.82
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.26	0.00	0.26
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.32	0.00	1.32
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.37	0.00	3.37
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.42	0.00	1.42
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.36	0.00	1.36
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.55	0.00	1.55
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.62	0.00	0.62
30239	其他交通费用	0.01	0.00	0.01

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	16.78	16.78	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	16.31	16.31	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	0.47	0.47	0.00
310	资本性支出	0.99	0.00	0.99
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.99	0.00	0.99
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

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

编制单位：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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
指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	合计	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

九、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：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会
单位：万元

金额单

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	1.16	（一）行政单位	23	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.16		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	1.16	(一) 车辆数合计(辆)	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	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	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	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	0	(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	0		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	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

单

位: 万元

项目	采购计划金额			实际采购金额		
	总	采购预算(财政性资金)	非	总	采购预算(财政性资金)	非

	计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	财政性资金	计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	财政性资金
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 年福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会部门年初结转和结余 40.71 万元，本年收入 1,028.66 万元，本年支出 423.23 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 646.14 万元。

（一）2018 年收入 1,028.66 万元，比 2017 年决算数增加 261.3 万元，增长 34.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,028.66 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 423.23 万元，比 2017 年决算数增加-282.18 万元，增长-40%，具体情况如下：

1. 基本支出 217.29 万元。其中，人员支出 195.03 万元，公用支出 22.27 万元。

2. 项目支出 205.93 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

2018 年一般公共预算拨款支出 423.23 万元，比上年决算数减少 282.18 万元，下降 40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 战略规划与实施(2010404) 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是新增开支。

(二) 其他科学科学技术支出(2069999) 287.24 万元，较上年决算数减少 350.25 万元，下降 54.49%。主要原因是项目支出减少。

（三）中小企业发展专项（2150805）9.09万元，较上年决算数减少40.9万元，下降81.81%。主要原因是项目支出减少。

（四）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）0.67万，较上年决算数减少17.26万元，下降96.26%。主要原因是项目支出减少。

（五）其他资源勘探电力信息等支出（2159999）101.22万，较上年决算数增加101.22万元，增长100%。主要原因是新项目用于鼓楼金牛“互联网+”特色小镇创建规划及金牛山互联网产业园公共服务中心租赁支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

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217.29万元，其中：

（一）人员经费195.03万元，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 22.27 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 1.16 万元，同比下降 73.99%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 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。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：因公出国（境）经费支出减少。

(二) 公务用车购置及运行费 1.16 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用

车运行费 1.16 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增长 56.75%，主要是：公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：公务接待费减少。

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 105.13 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 年度福州高新区洪山园金牛山互联网产业园公共服务中心租金项目

一、项目总体情况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

洪山园为落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督

的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。

（二）项目执行基本情况

项目资金到位情况分析：该项目是 2018 年度资金全部到位。

项目资金使用情况分析：截止到 2018 年 12 月 31 日，项目资金 75.13 万元已支出 71.55 万元，资金结余 3.58 万元由国库收回。

项目资金管理情况分析：2018 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目绩效评价工作开展情况

绩效评价的主要方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，在该项目开展过程中，园区根据实际情况，对该项目的绩效评价采取比较法。

本次评价对象主要是针对于园区 2018 年初下达金牛山互联网产业园公共服务中心租金项目资金 75.13 万元，主要用于金牛山互联网产业园公共服务中心房租。园区成立绩效评价小

组，组长由园区管委会副主任陈凯同志担任，另配陈洪冰、陈丽娇两名组员。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

洪山园 2018 年度金牛山互联网产业园公共服务中心租金绩效评价最终得分为 86.22 分，评价等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

年度绩效目标主要分为投入、产出以及效益三个分类。

在投入的目标分类中，园区以成本目标为主要分类细化，绩效目标内容为预算执行率，绩效目标值是完成 2018 年的 100%，最终实际完成值为支出 71.55 万元，目标完成程度 95.23%。

在产出的目标分类中，数量目标是租用面积 2018 年 1325 平方米，该项目 2018 年租用面积 1325 平方米，完成预定目标；产出数量完成值符合年初预设值，金牛山互联网产业园公共服务中心租金年度支付对象 1 个，完成预定目标。

在效益的目标分类中，园区预定目标主要有产出社会效益目标、可持续影响目标目标、服务对象满意度几个方面。社会效益目标内容为产业园参观人员接待批次，2018 年度产业园公共服务中心共接待参观人员批次共计 32 批，完成预定目标；可持续影响目标内容为服务企业数超过 100 家，金牛山互联网

产业园现有入驻企业 170 家，园区公共服务中心主要用于开展园区推介招商、政策配套支持宣讲、专家智库咨询场所、项目推荐申报指导处、人才培养实训、创投资本对接等服务企业业务，2018 年服务企业 170 家，超过年初既定可持续影响目标；可持续影响目标内容为当年租金事项办结率 100%，2018 年及时完成租金支付办结事项，完成既定可持续影响目标；服务对象满意度通过向企业发放问卷调查的方式，得出满意度为 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

- （1）支付数据较大，租金支付不够及时；
- （2）审批流程繁琐，影响拨付进度。

2、改进建议

- （1）加强经办和财务人员的业务能力，提高拨付时效；
- （2）及时监督审批进度，加快拨付进度。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 16.22 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=4个/5个=80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

(2) 支出情况-预算执行率

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

实际情况：目标完成率=71.55万/75.13万=95.24%。

得分： $6 \times 95.24\% = 5.71$ 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：目标完成率=71.55万/75.13万=95.24%。

得分： $6 \times 95.24\% = 5.71$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分34.00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：成立了项目绩效评价领导小组成员名单，组长为陈凯副主任，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个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4\times 0.5=2$ 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（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4种目标。

得分： $4/10\times 5=2$ 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，得分为 $6\times D$ 。

实际情况：目标完成质量=
(95.23%+100%+170%+100%+100%) /5=113.05%。

得分：113.05%≥100%，6×100%=6分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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。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。

实际情况：本单位及时开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，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。

得分：5+2=7分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：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。

实际情况：本单位独立制定项目相关管理制度得2分。

得分：2分

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：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。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度
得分：2 分

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：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。

实际情况：本单位独立制定项目资金管理办法
得分：2 分

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：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。

实际情况：本单位资金管理符合相关项目资金管理办法。

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

评分标准：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。

实际情况：本项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：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。

实际情况：业务部门对项目开展自查，检查有发现项目存在问题 1 个，已完成整改。

得分：1.5 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-租用面积

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1325 平方米（期初绩效目标值：2018 年 1325 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）。

实际情况：本项目租用面积实际完成值 1325 平方米。

得分：1325 平方米≥期初目标 1325 平方米，得 6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-支付对象

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 个（期初绩效目标值：）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）。

实际情况：支付对象 1 个，用于支付租金。

得分为：6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-参观人员接待批次

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 32 批（期初绩效目标值：）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）。

实际情况：产业园接待参观人员接待批次 32 批。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-服务企业数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 170 家（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 100 家）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）。

实际情况：服务企业数 170 家

得分：170 家 > 期初目标 100 家，得 6 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-当年租金事项办结率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）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）。

实际情况：当年租金事项办结率 100%

得分：得 6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-企业对平台满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）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）。

实际情况：企业对平台满意度 100%

得分：6 分。

三、其他需要说明的事项

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	林波	职务	洪山园党委书记	联系电话	13950260777
	财务负责人	陈洪冰	职务	园区发展部部长	联系电话	13509323760
	项目负责人	陈凯	职务	洪山园管委会副主任	联系电话	13600888660
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关口 <input type="checkbox"/> 参公事业单位口 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位√ <input type="checkbox"/> 企业口 <input type="checkbox"/> 其他口				
	单位地址	福州市鼓楼区乌山西路 318 号鼓楼科技大厦 2 层			邮政编码	350001
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	区十六届政府 2015 年第 9 次区长办公会议纪要				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 业务性项目√ <input type="checkbox"/> 常年发展性项目口 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目口				
	年	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]105 号			绩效目标完成情况	

年度绩效目标设置及完成情况	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	2018年100%	否	95.23% (95.23%/100%)			
其他资源目标								
产出	数量目标	租用面积	2018年1325平方米	是	100% (100%/100%)			
	质量目标							
效益	经济效益目标							
	社会效益目标							
	环境效益目标							
	可持续影响目标	服务企业数	2018年≥100家	是	170% (170/100)			
	可持续影响目标	当年租金事项办结率	2018年100%	是	100% (100%/100%)			
	服务对象满意度目标	参观对象满意度	2018年100%	是	100% (100%/100%)			
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)					113.05%			
部门预算功能科目		代码: 2069999 名称: 事业运行						
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"/>						
三. 项目资金安排	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	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

和使用情况			资金						
	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	75.13	75.13	0	0	75.13	0	0	0
	截至年末累计到位数	75.13	75.13	0	0	75.13	0	0	0
截至年末累计支出数	71.55	71.55	0	0	71.55	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）							95.23%		
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		
75.13	75.13	75.13	75.13	71.55	95.23%	95.23%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额	
	1	1-3 月份租金						17.888	
	2	4-6 月份租金						17.888	
	3	7-9 月份租金						17.888	
	4	10-12 月份租金						17.888	
	5								
	6								

		...										
		项目本年度支出合计				71.55						
		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）				71.55						
		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%	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×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.71
	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%	5.71								
	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%	2.00						
			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 5×5/10=2.5 分）	5%	2.00						
			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×D。	6%	6.00						
			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%	5.00						

			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%	1.50
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	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。	

<p>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到36%按实计分。</p>		配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）	<p>本指标__分。 配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$，$F \geq 100\%$得满分；$F < 100\%$按比例计分。</p>			
	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）	<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>		
	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）	<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>		
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	<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>		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	<p>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。</p>		
		经济效益	投资任务完成率（适用于区重点项目）	<p>本指标__分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$，$G \geq 100\%$得满分；$G < 100\%$按比例计分。</p>		
	项目招标投标节约率（适用于采购类、基建类项目）		<p>本指标__分。 项目招标投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$，$H \geq 50\%$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）</p>			

			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 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	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 评分标准。	产出数量	租用面 积	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 1325 平方米（期初绩效目标值：2018 年 1325 平方米）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	-期初绩 效目标为 定性目标 的，可对	产出数量	支付对 象	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 1 个期初绩效目标值：（ ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00

<p>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、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	评分标准 进行修 改。	经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____）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）。		
	社会效益	参观人员接待批次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 32 批（期初绩效目标值：____）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	
	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____）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	招商任务完成率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 210%（期初绩效目标值：2018 年 100%）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	服务企业数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 170 家（期初绩效目标值：2018 年 ≥100 家）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	当年租金事项办结率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）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	参观对象满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）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%	86.22
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)		

(2) 2018年度洪山园金牛山互联网产业园公共服务平台运营经费项目

一、项目总体情况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

洪山园为落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。

(二) 项目执行基本情况

项目资金到位情况分析：该项目是2018年度资金全部到位。

项目资金使用情况分析：截止到2018年12月31日，项目资金30万元，已支出29.59万元，国库收回0.41万元。

项目资金管理情况分析：2018年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程

序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目绩效评价工作开展情况

绩效评价的主要方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，在该项目开展过程中，园区根据实际情况，对该项目的绩效评价采取比较法。

本次评价对象主要是针对于园区 2018 年初下达金牛山互联网产业园公共服务平台运营经费 30 万元，主要用于园区公共服务平台的日常运营和维护，园区成立绩效评价小组，组长由园区管委会副主任陈凯同志担任，另配陈洪冰、陈丽娇两名组员。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

洪山园 2018 年度金牛山互联网产业园公共服务平台运营经费项目绩效评价最终得分为 86.14 分，评价等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

年度绩效目标主要分为投入、产出以及效益三个分类。

在投入的目标分类中，园区以成本目标为主要分类细化，绩效目标内容为预算执行率，绩效目标值是完成 2018 年的 100%，最终实际完成值为支出 29.59 万元，目标完成程度 98.63%。

在产出的目标分类中，数量目标是支出类别 ≥ 3 类，该项目支出主要用于聘请临时人员协助工作、购买办公用品、购买办公设备等金牛山互联网产业园服务平台正常运行，项目支出13类，完成预定目标；数量目标举办招商活动 ≥ 8 场，金牛山互联网产业园2018年利用园区园区公共服务中心开展招商活动，全年度共开展招商活动8场，共完成招商项目21个。

在效益的目标分类中，园区预定目标主要有社会效益目标、可持续影响目标目标、服务对象满意度几个方面。社会效益目标内容为产业园为社会创造新增就业岗位500个以上，2018年引入福建省瑞雪信息科技有限公司、福州三六零融资担保有限公司等多个优秀招商项目，为社会创造就业656个，完成社会效益目标；可持续效益目标内容招商任务完成率100%，区委区政府下达的招商项目是至少7个，2018年引入招商项目21个，任务完成率300%，完成可持续效益目标；服务对象满意度通过向企业发放问卷调查的方式，得出满意度为100%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：1. 在资金支付中存在日常开支分类不够精准的情况；2. 由于水电费用核准较繁琐，导致对水电费的支付不够及时。

改进建议：1. 加强对报销经办人员和财务人员的业务培训，增强业务能力，提升经费分类开支的精准度；2. 制作报销材料时，严格审查报销项目并核对资金，提高水电费用的报销时效。

（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 16.64 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 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $4 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 80\%$ 。

得分： $6 \times 80\% = 4.8 \text{ 分}$ 。

（4）支出情况-预算执行率

评分标准：分值 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：目标完成率 = $29.59 \text{ 万} / 30 \text{ 万} = 98.63\%$ 。

得分： $6 \times 98.63\% = 5.92 \text{ 分}$ 。

（5）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：目标完成率 = $29.59 \text{ 万} / 30 \text{ 万} = 98.63\%$ 。

得分： $6 \times 98.63\% = 5.92 \text{ 分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33.50 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：成立了项目绩效评价领导小组成员名单，组长为陈凯副主任，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 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 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（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 3 种目标。

得分： $3 / 10 \times 5 = 1.5$ 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，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =

$(100\% + 100\% + 467\% + 170\% + 300\%) / 5 = 227\%$ 。

得分： $227\% \geq 100\%$ ， $6 \times 100\% = 6$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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。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。

实际情况：本单位及时开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，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。

得分： $5 + 2 = 7$ 分。

（13）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：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。

实际情况：本单位独立制定项目相关管理制度得 2 分。

得分：2 分

（14）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：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。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2 分

（15）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：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。

实际情况：本单位独立制定项目资金管理办法

得分：2 分

（16）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：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。

实际情况：本单位资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2 分

(17) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：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。

实际情况：本项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分

(18) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：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。

实际情况：业务部门对项目开展自查，检查有发现项目存在问题 1 个，已完成整改。

得分：1.5 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-举办招商活动

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 8 次（期初绩效目标值：2018 年 \geq 8 次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：本项目举办招商活动实际完成值 8 场。

得分：8 场 \geq 期初目标 8 类，得 6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-支出类别

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 13 类（期初绩效目标值：2018 年 \geq 3 类）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：本项目支出类别实际完成值 13 类。

得分：13 类 $>$ 期初目标 3 类，得 6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-年末新增就业岗位数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 656 个（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：产业园为社会创造新增就业岗位 656 个。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-招商任务完成率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 210%（期初绩效目标值：2018 年 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：完成招商数 21 个，完成率 210%。

得分：210% > 期初目标 100%，得 6 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-服务企业数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 170 家（期初绩效目标值：2018 年 \geq 100 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：服务企业数 170 家

得分：170 家 > 期初目标 100 家，得 6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-企业对平台满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：企业对平台满意度 100%

得分：6 分。

三、其他需要说明的事项

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	林波	职务	洪山园党委书记	联系电话	13950260777
	财务负责人	陈洪冰	职务	园区发展部部长	联系电话	13509323760
	项目负责人	陈凯	职务	洪山园管委会副主任	联系电话	13600888660

	单位性质	行政机关口 参公事业单位口				
		非参公事业单位√企业口 其他口				
	单位地址	福州市鼓楼区乌山西路 318 号鼓楼科技大厦 2 层	邮政编码	350001		
二. 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	区十六届政府 2015 年第 9 次区长办公会议纪要				
	项目类型	业务性项目√ 常年发展性项目口 一次性发展项目口				
		期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]105 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	2018 年 100%	否	98.63% (98.63%/100%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	举办招商活动	2018 年 ≥ 8 次	是	100% (8/8)
		数量目标	支出类别 (1 临聘人员劳务费、2 办公用品及设备、3 招商费用)	2018 年 ≥ 3 类	是	466.67% (14/3)
		质量目标				
效益	经济效益目标					
	社会效益目标					
	环境效益目标					
	可持续影响目标	服务企业数	2018 年 ≥ 100 家	是	170% (170/100)	
	可持续影响目标	招商任务完成率	2018 年 100%	是	300% (21/7)	

		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)				227.06%				
	部门预算功能科目		代码: 2069999		名称: 事业运行				
	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"/>						
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	30	30	0	0	30	0	0	0
	截至年末累计到位数	30	30	0	0	30	0	0	0
	截至年末累计支出数	29.59	29.59	0	0	29.59	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%		
	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
30	30	30	30	29.59	98.63%	98.63%	0
本年度项目实际支出情况							
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额
	1	办公电话费					0.36
	2	报刊杂志					1.81
	3	差旅费					0.21
	4	电费					8.12
	5	房屋建筑物维护费					1.85
	6	公务车其他交通支出					0.55
	7	购办公用品					0.11
	8	劳务费					2.47
	9	其他奖励金					0.73
	10	水费					0.16
	11	文明奖					1.93
	12	物业管理费					9.74
	13	一般办公支出					1.55
	项目本年度支出合计						29.59
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）						29.59	
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	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

体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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%	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×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.92
			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%	5.92
	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%	2.00
			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 5×5/10=2.5 分)	5%	1.50
			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×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。 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。	5% 2%	5.00 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辦法得 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%	1.50
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 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%。	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 (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 多渠道 的项目)	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。		
		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。		

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	准不得更改	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 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 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
<p>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。</p>	产出与效益（自编个性指标）	产出数量	举办招商活动	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 8 次（期初绩效目标值：2018 年≥8 次）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	支出类别（1 临聘人员劳务费、2 购办公用品及设备、3 招商费用）	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 13 类（期初绩效目标值：2018 年≥3 类）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
		产出质量		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）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）。		
		经济效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）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）。		
		社会效益	年末新增就业岗位数	本指标 分。实际完成值优于预设值 656 个（期初绩效目标值：）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

		环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:) 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	招商任务完成率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 210% (期初绩效目标值: 2018 年 100%) 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	服务企业数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 170 家 (期初绩效目标值: 2018 年 ≥100 家) 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	企业对平台满意度	本指标 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值:) 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%	86.14
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、其他重要事项情况说明

(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 2018 年度没有政府采购支出。

(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）级及以上领导用车 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。