

2020 年度

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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

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的主要职责是：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。

（一）加大园区整合力度，做好招商引资工作，做大做强现有园区。

（二）积极拓展空间，突破发展瓶颈，壮大发展规模，增加经济总量。

（三）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。

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包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
招商服务部	非参公事业单位	4
园区发展部	非参公事业单位	3
物业管理部	非参公事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会主要任务是：2020年，洪山园深入学习贯彻习近平系列讲话精神，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2020、“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 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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	564.60	一、一般公共服务支出	4.5
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	591.85
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	70
		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	
		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	1.14
		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	564.60	本年支出合计	667.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	105.91	年末结转和结余	3.02
总计	670.51	总计	670.51

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：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			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						
			564.60	564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他组织事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20603	应用研究	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高技术研究	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术支出	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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	合计						
类	款	项	667.49	219.79	447.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		591.85	219.79	372.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高新技术研究		220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		371.85	219.79	152.06	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	371.85	219.79	152.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	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 营财政拨 款
一、一般 公共预算 财政拨款	564.60	一、一般 公共服务 支出	4.50	4.50	0.00	0.00
二、政府 性基金预 算财政拨 款	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	0.00	三、国防 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共 安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学 技术支出	591.85	591.85	0.00	0.00
		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会 保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生 健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能 环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城 乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农 林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交 通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资 源勘探信 息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		十五、商 业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	564.60	本年支出合计	667.49	667.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	105.91	年末财政拨款结转和结余	3.02	3.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	105.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本 经营预算 财政拨款	0.00					
总计	670.51	总计	670.51	670.51	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		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		667.49	219.79	447.70
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50
206	科学技术支出	591.85	219.79	372.06
20603	应用研究	220.00	0.00	220.00
2060303	高技术研究	220.00	0.00	220.00
20699	其他科学技术支出	371.85	219.79	152.06
2069999	其他科学技术支出	371.85	219.79	152.06
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00
2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00
229	其他支出	1.14	0.00	1.14
22999	其他支出	1.14	0.00	1.14

2299901	其他支出	1.14	0.00	1.14
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.24	302	商品和服务支出	20.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.17	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.20
			30299	其他商品和服务支出	5.12	39906	赠与	0.20
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		198.94	公用经费合计					20.85

注：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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

公开 07 表
单位：万元

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

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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
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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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		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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 105.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 564.60 万元，本年支出 667.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.02 万元。

（一）2020 年收入 564.60 万元，比上年决算数增加 228.03 万元，增长 67.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 667.49 万元，比上年决算数增加 182.85 万元，增长 37.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 219.79 万元。其中，人员支出 198.94 万元，公用支出 20.85 万元。

2. 项目支出 447.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 667.49 万元，比上年决算数增加 182.85 万元，增长 37.73%，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) 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 100%。主要原因是组织部下拨党员教育经费，用于党员教育活动开支。

(二) 2060303 (高技术研究) 220 万元, 较上年决算数增加 220 万元, 增长 100%。主要原因是市财政下拨关于 2019 年国家高新技术企业和 2019 年度省级高新技术企业入库出库奖励经费, 用于奖励以上企业。

(三) 2069999 (其他科学技术支出) 371.85 万元, 较上年决算数增加 29.75 万元, 增长 8.7%。主要原因是园区新招人员, 工资福利及公用经费等支出相应增加, 金牛山“互联网+”小镇等专项经费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.79 万元, 其中:

(一) 人员经费 198.94 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 20.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要原因是本单位本年度未安排公务接待等活动。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本单位本年度未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度未发生公务用车购置活动。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位本年度未发生公务用车运行费。截至 2020 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 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要是本单位本年度未安排公务接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是鼓楼金牛“互联网+”小镇专项经费、金牛山互联网产业园公共服务中心租金等项目，涉及财政拨款资金共计 456.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 44.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.55 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1. 鼓楼金牛“互联网+”小镇专项经费项目支出绩效自评表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	鼓楼金牛“互联网+”小镇专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区乌山西路318号鼓楼科技大厦2楼		邮政编码	350002	
	项目概况	根据《福建省人民政府关于公布福建省第二批特色小镇创建名单的通知》（闽政[2017]52号），鼓楼金牛“互联网+”小镇于2017年12月列入福建省第二批特色小镇创建名单。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算 期初批复数(万元)	378.00	2021年度项目预算期 初批复数(万元)	368.00		
二、项目资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	378.00	35.00	33.34	1.66
	1-1	其中:当年预算	378.00	35.00	33.34	1.66
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		378.00	35.00	33.34	1.66
	对下转移支付数(万元)				378.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				8.82%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				95.26%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								8.82%							
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	8.82	91.0%	91.0%	10	0.93	“互联网+”小镇建设规划尚未有定稿,工程项目尚未启动。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	25	17.86	“互联网+”小镇建设规划尚未有定稿,工程项目尚未启动。
数量指标		省级高新技术企业备案入库企业数量			正向指标	大于等于	家	50.00	50	50	0.0%	0.0%	25	25		

效益指标	经济效益指标	招商项目（企业）实际落地数	是指在我市注册公司或完成项目备案数量		正向指标	大于等于	个、家	7.00	13	15	114.0%	15.000001%	10	10	
	社会效益指标	高新技术企业增量	报告期高新技术企业数-基期高新技术企业数		正向指标	大于等于	家	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
	可持续影响指标	招商服务企业数			正向指标	大于等于	家	12.00	12	15	25.0%	25.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业对基础设施满意率	抽样调查。具体公式：满意企业数/抽样企业数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.38		

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					0.24	
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		83.79	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$33.34 \div 35.00 \times 6.00 = 5.72$	6	5.72	“互联网+”小镇建设规划尚未有定稿，工程项目尚未启动。
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$33.34 \div 378.00 \times 6.00 = 0.53$	6	0.53	“互联网+”小镇建设规划尚未有定稿，工程项目尚未启动。

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	绩效目标编制数量不足。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值存在一定偏差。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

		项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值存在一定偏差。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 分。	3	3	
			管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.25		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻。		1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参与各项财政政策培训解读，多与其他单位财会人员沟通，加深对相关政策的理解。
	2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，没能及时发现问题。		2. 加强本单位的自查工作，通过自查与他查相结合，及时发现本单位存在的问题，并能及时整改，不断推进本单位财务工作规范化。

2. 金牛山互联网产业园公共服务中心租金项目支出绩效自评表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	金牛山互联网产业园公共服务中心租金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区乌山西路 318 号鼓楼科技大厦 2 楼			邮政编码	350002	
	项目概况	《金牛山互联网产业园项目推进领导小组 2015 年第 1 次会议纪要》（【2015】1 号）关于公共服务中心场所租赁事宜精神。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	78.26		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	82.17		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	78.26	78.26	78.26	0.00
1-1	其中：当年预算	78.26	78.26	78.26	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计(万 元)		78.26	78.26	78.26	0.00
对下转移支付数（万元）				78.26	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	14	14
		数量指标	走访企业数			正向指标	大于等于	家	60.00	60	150	150.0%	150.0%	18	18	

		解决办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积		正向指标	大于等于	平方米	1325.00	1325	1325	0.0%	0.0%	18	18	
效益指标	社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量			正向指标	大于等于	项	12.00	12	13	8.0%	8.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业对基础设施满意度	抽样调查。 具体公式： 满意企业数/ 抽样企业数 ×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.28		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.27		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				100.00	

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$78.26 \div 78.26 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$78.26 \div 78.26 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制数量不足。	

			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制不全面。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标综合值存在一定偏差。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测值存在一定偏差。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻。			1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参与各项财政政策培训解读，多与其他单位财会人员沟通，加深对相关政策的理解。				
	2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，没能及时发现问题。			2. 加强本单位的自查工作，通过自查与他查相结合，及时发现本单位存在的问题，并能及时整改，不断推进本单位财务工作规范化。				