

2021 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 2021 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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 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	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
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2021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
福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会	非参公事业单位	13

三、部门主要工作总结

2021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：2021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2021、“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 2021 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)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会 公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	807.10	一、一般公共服务支出	3.52
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	2602.25
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	2.81
		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	
		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	807.10	本年支出合计	2608.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1801.49	年末结转和结余	0.00
总计	2608.58	总计	2608.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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	807.10	807.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	806.59	806.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	582.31	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 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					
			2608.58	247.83	2360.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2602.25	247.83	2354.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	248.98	0.00	248.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	248.98	0.00	248.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2303.27	247.83	2055.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2303.27	247.83	2055.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	807.10	一、一般公共服务支出	3.52	3.52	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	2602.25	2602.25	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	2.81	2.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	807.10	本年支出合计	2608.58	2608.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1801.49	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1801.49					
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	2608.58	总计	2608.58	2608.58	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		2608.58	247.83	2360.75
201	一般公共服务支出	3.52	0.00	3.52
20104	发展与改革事务	0.50	0.00	0.50
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	3.02	0.00	3.02
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02
206	科学技术支出	2602.25	247.83	2354.42
20604	技术与开发	248.98	0.00	248.98
2060499	其他技术与开发支出	248.98	0.00	248.98
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	2303.27	247.83	2055.44
2069999	其他科学技术支出	2303.27	247.83	2055.44
215	资源勘探工业信息等支出	2.81	0.00	2.81
21505	工业和信息产业监管	2.81	0.00	2.81

2150517	产业发展	2.81	0.00	2.81
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	210.64	302	商品和服务支出	30.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.83	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.23
30103	奖金	52.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30107	绩效工资	30.15	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	5.54	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	3.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		217.08	公用经费合计				30.75	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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

2. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,801.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 807.10 万元，本年支出 2,608.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 807.10 万元，比上年决算数增加 242.50 万元，增长 42.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 807.10 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) 2021年支出2,608.58万元, 比上年决算数增加1941.09万元, 增长290.80%, 具体情况如下:

1. 基本支出 247.83 万元。其中, 人员支出 217.08 万元, 公用支出 30.75 万元。

2. 项目支出 2,360.75 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,608.58 万元, 比上年决算数增加 1941.09 万元, 增长 290.80%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.5 万元, 较上年决算数增加 0.5 万元, 增长 100%。主要原因是今年有安排其他对企业补助项目, 用于支付园区科技特派员工作经费。

（二）2013202-一般行政管理事务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是组织部下拨两新组织党建工作经费，用于园区党员教育活动开支。

（三）2013299-其他组织事务支出 1.02 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，降低 77.33%。主要原因是园区非党组织减少。

（四）2060303-高技术研究 0 万元，较上年决算数减少 220 万元，降低 100%。主要原因是项目已结束，今年不再拨付款项。

（五）2060499-其他技术与开发支出 248.98 万元，较上年决算数增加 248.98 万元，增长 100%。主要原因是今年有安排其他对企业补助项目，用于支付园区 2019-2020 年度企业研发补助。

（六）2060502-技术创新服务体系 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是今年有安排其他对企业补助项目，用于支付园区省级新型研发机构一次性奖励（市属单位）。

（七）2069999-其他科学技术支出 2303.27 万元，较上年决算数增加 1931.42 万元，增长 519.41%。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。

（八）2150517-产业发展 2.81 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 100%。主要原因是今年有安排产业发展，用于支付园区数字经济发展正向激励奖励资金。

（九）2150805-中小企业发展专项 0 万元，较上年决算数减少 70 万元，降低 100%。主要原因是项目已结束，今年不再拨付款项。

（十）2299901-其他支出 0 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，降低 100%。主要原因是项目已结束，今年不再拨付款项。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.83 万元，其中：

（一）人员经费 217.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.75 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。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，比本年预算的 0.00 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，比本年预算的 0.00 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 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，比本年预算的 0.00 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 2021 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是鼓楼金牛“互联网+”小镇专项经费项目、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 450.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对两个项目实施部门评价，分别是鼓楼金牛“互联网+”小镇专项经费项目、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 450.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 2021 年度政府采购支出总额 105.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 102.53 万元。授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 2.76%，其中：授

予小微企业合同金额 2.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指本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額。

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額等。

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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼金牛“互联网+”小镇专项经费项目						
主管部门		福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会		实施单位	福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	368.00	25.00	25.00	10	6.79%	0.71	
	其中：当年财政拨款	368.00	25.00	25.00	—	6.79%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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），该资金项目用于支付金牛山“互联网”公共服务平台运营费用。			金牛山“互联网”公共服务平台得以正常运行，服务园区企业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：印制小镇宣传手册数量	1000 本	1000 本	50	50	
		成本指标	指标 1：预算执行率	95%	6.79%	10	0.71	“互联网+”小镇建设规划尚未有定稿，工程项目尚未启动。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现税收	6 亿元	7.31 亿元	8	8	
			指标 2：实现区域经济规模总量	200 亿元	243 亿元	8	8	
		社会效益指标	指标 1：入驻企业累计数	200 家	250 家	8	8	
			指标 2：参观人员接待批次	30 批	32 批	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	95%	100%	8	8		
总分					100	90.71		

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

(2021 年度)

项目名称		金牛山互联网产业园公共服务中心租金						
主管部门		福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会		实施单位	福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.17	82.17	81.92	10	99.70%	10	
	其中：当年财政拨款	82.17	82.17	81.92	—	99.70%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《金牛山互联网产业园项目推进领导小组 2015 年第一次会议纪要》（【2015】1 号），该项资金用于支付公共服务中心场所租赁费用。			正常完成租赁，解决办公用房，服务园区企业等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：租用面积	1325 平方米	1325 平方米	25	25	
			指标 2：支付对象数	1 家	1 家	25	25	
	效益指标	成本指标	指标 1：预算执行率	95%	99.7%	10	10	
		经济效益指标	指标 1：租金年增长率	5%	5%	13	13	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：当年租金事项办结率	100%	100%	13	13	
服务对象满意度指标			指标 1：企业满意度	100%	100%	14	14	
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

1. 鼓楼金牛“互联网+”小镇专项经费项目

一、项目总体情况

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。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划368万元，其中：本级财政当年预算368.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨25万元，其中：本级财政当年预算25.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出25万元，其中：本级财政当年预算25.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付368.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)6.79%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)6.79%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分90.71分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分33.41分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成6.79%，得0.71分。指标未得满分的原因：“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-印制小镇宣传手册数量，正向，目标为大于等于1000.00本，满分50分。实际完成1000本，得50分。

2. 效益指标

经济效益指标-实现税收，正向，目标为大于等于6.00亿元，满分8分。实际完成7.31亿元，得8分。

经济效益指标-实现区域经济规模总量，正向，目标为大于等于 200.00 亿元，满分 8 分。实际完成 243 亿元，得 8 分。

社会效益指标-入驻企业累计数，正向，目标为大于等于 200.00 家，满分 8 分。实际完成 250 家，得 8 分。

社会效益指标-参观人员接待批次，正向，目标为等于 30.00 批次，满分 8 分。实际完成 32 批次，得 8 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 6.79%，得 0.41 分。指标未得满分的原因：“互联网+”小镇建设规划尚未有定稿，工程项目尚未启动。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标数量编制不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制的全面度不够。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 24.86%，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标实际完成值和目标值存在一定偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 29.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：绩效目标实际完成值和监控预测完成值存在一定偏差。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度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。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻。
2. 对本单位财务工作的自查力度不够，未能及时发现问题。

（二）改进建议

1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参加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. 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。

五、其他需要说明的事项

无

2. 金牛山互联网产业园公共服务中心租金

一、项目总体情况

《金牛山互联网产业园项目推进领导小组 2015 年第一次会议纪要》（【2015】1 号）关于公共服务中心场所租赁事宜精神。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 82.17 万元，其中：本级财政当年预算 82.17 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 82.17 万元，其中：本级财政当年预算 82.17 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 81.92 万元，其中：本级财政当年预算 81.92 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.25 万元，其中：本级财政当年预算 0.25 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 81.92 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.7%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.7%，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%，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)99.7%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分44.96分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成99.7%，得10分。

数量指标-租用面积，正向，目标为等于1325.00平方米，满分25分。实际完成1325平方米，得25分。

数量指标-支付对象数，正向，目标为等于1.00家，满分25分。实际完成1家，得25分。

2. 效益指标

经济效益指标-租金年增长率，正向，目标为大于等于5.00%，满分13分。实际完成5%，得13分。

可持续影响指标-当年租金事项办结率，正向，目标为等于100.00%，满分13分。实际完成100%，得13分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度，正向，目标为大于等于100.00%，满分14分。实际完成100%，得14分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为99.70%，得5.98分。指标未得满分的原因：由于房屋租赁协议到期，重新签协议，房租有变化。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.70%，得 5.98 分。指标未得满分的原因：由于房屋租赁协议到期，重新签协议，房租有变化。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量不够多。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.83%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻。
2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，未能及时发现问题。

（二）改进建议

1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参加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. 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，不断推进本单位财物工作规范化。

五、其他需要说明的事项

无