

2018 年度
福州新区管理委员会部门决算

目 录

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州新区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策，认真落实党中央、国务院和省市党委、政府关于新区建设的决策部署，统筹推进新区的开发、建设和经济管理工作。

（二）牵头编制并组织实施新区总体规划、分区规划、控制性规划和新区专项规划，编制新区发展年度工作计划；统筹新区产业布局和重大项目开发建设；承担新区土地、海域等国土资源利用、保护及开发建设项目的审核、审批和申报等有关工作。

（三）创新招商引资、投资促进运作方式，拓展产业合作，会同市直有关部门做好新区对台、对外经贸及金融等方面的交流与合作。

（四）贯彻落实“一带一路”战略，负责新区产业和经济信息化发展，推进科技创新、产业转型升级和各类创业服务平台的建设；会同市有关部门做好企业产品质量、知识产权和安全生产的监管。

（五）组织协调落实新区基础设施建设规划，推动新区交通和新城重大基础设施项目建设。

（六）会同市直部门做好新区国土资源、环境保护等相

关工作，协调市直部门解决新区开发建设和经济发展中的相关问题。

（七）组织开展新区中长期发展战略、体制机制创新以及综合性配套政策措施的研究，提出相关意见、建设。

（八）协调推动新区范围内各区（市）、各经济区以及其他县（市）区的联动发展，推进新型城镇化建设，促进与平潭一体化发展。

（九）负责新区建设资金编制、申报和监督，协调落实投融资计划，做好统计、内部审计及国有资产管理等工作。

（十）督促检查、协调推进新区各项工作任务，组织开展项目建设督查、稽查工作。

（十一）组织做好新区综合服务工作，为新区建设发展创造良好的环境。

（十二）协调、配合当地政府做好新区范围内的社会事务管理工作。

（十三）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州新区管理委员会部门包括 2 个处级内设机构，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 |
|------|------|-------|------|
|------|------|-------|------|

| | | | |
|-----------|------|----|----|
| 福州新区管理委员会 | 全额拨款 | 60 | 38 |
|-----------|------|----|----|

三、部门主要工作总结

2018年，福州新区认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照第四次国家级新区工作经验交流会暨新区工作推进会部署要求，坚持高质量发展落实赶超，加快推动开发建设各项工作。初步测算，2018年度福州新区地区生产总值（GDP）预计增长10.4%（预计增速高于福州全市2个百分点左右），规上工业增加值预计增长10%，固定资产投资预计增长39%，一般公共预算收入预计增长3%，GDP和固投的增速均排在全市、全省前列，发挥重要引擎带动作用。具体情况如下：

（一）先行先试迈出新步伐。坚持把先行先试作为最大的政策优势，认真推动落实各项体制机制改革任务，全面深化改革取得阶段性成果。

（二）重点项目取得新突破。聚焦重大项目，加大跟踪服务力度，定期对落后项目进行督查协调，确保总体有序推进。新区重点项目预计完成投资2050亿元，占年度投资计划的102.5%，全面完成年度目标任务。

（三）产业升级形成新优势。积极做大做强主导产业，推动传统产业智能化、绿色化改造，大力扶持培育战略性新兴产业，并充分发挥园区经济发展主力军作用，积极扩投资稳增长提效益，产业集聚效应显著增强，着力构建现代产业体系。

（四）区域开发获得新发展。按照“重点区域率先突破，功能组团分别推进”的发展思路，坚持以滨海新城建设为重点，同步推动三江口、琅岐岛等重点组团开发建设，着力打开新区建设格局，形成良好建设形象。

（五）对外开放实现新提升。坚持对外开放，积极主动融入“海上福州”建设，开放领域不断拓宽。

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：福州新区管委会

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 | 6,171.09 | 一、一般公共服务支出 | 1,744.75 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 50.57 |
| | | 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 | 192.00 |
| | | 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 | 2,680.00 |
| | | 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 | 79.63 |
| | | 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 | 6,171.09 | 本年支出合计 | 4,746.95 |
| 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 | 155.33 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 155.33 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 155.33 | 年末结转和结余 | 1,579.48 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 0.00 |
| | | 项目支出结转和结余 | 1,579.48 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 1,579.48 |
| | | 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 6,326.42 | 合计 | 6,326.42 |

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州新区管委会

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 6,171.09 | 6,171.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,818.90 | 1,818.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,818.90 | 1,818.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 624.04 | 624.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,119.78 | 1,119.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 4,030.00 | 4,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 30.00 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.84 | 23.84 | 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：福州新区管委会

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 | 合计 | 4,746.95 | 843.84 | 3,903.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,744.75 | 713.65 | 1,031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,744.54 | 713.65 | 1,030.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 624.04 | 624.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1,045.42 | 14.53 | 1,030.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 提租补贴 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 购房补贴 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 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：福州新区管委会

金额单位：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 |
| 一、一般公共预算财政 | 6,171.09 | 一、一般公共服务支出 | 1,744.75 | 1,744.75 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 拨款 | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 50.57 | 50.57 | 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 | 192.00 | 192.00 | 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 | 2,680.00 | 2,680.00 | 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 | 79.63 | 79.63 | 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 | 6,171.09 | 本年支出合计 | 4,746.95 | 4,746.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 155.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,579.48 | 1,579.48 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 155.33 | 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 | 1,579.48 | 1,579.48 | 0.00 |
| 总计 | 6,326.42 | 总计 | 6,326.42 | 6,326.42 | 0.00 |

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

编制单位：福州新区管委会

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 | | 4,746.95 | 843.84 | 3,903.11 |
| 2010301 | 行政运行 | 624.04 | 624.04 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,045.42 | 14.53 | 1,030.89 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 75.08 | 75.08 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务 支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业 监管支出 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发 展和管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.15 | 12.15 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.84 | 23.84 | 0.00 |

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：福州新区管委会

单位：万元

| | |
|-----|-----|
| 项 目 | 合 计 |
|-----|-----|

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
|----------|-------------|----------|
| 合 计 | | 4,746.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 782.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,072.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 241.12 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | 2,650.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.50 |

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：福州新区管委会

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 | | 843.84 | 782.36 | 61.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 782.36 | 782.36 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 141.64 | 141.64 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.36 | 171.36 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 76.35 | 76.35 | 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 | 67.50 | 67.50 | 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 | 21.36 | 21.36 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 220.47 | 220.47 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.98 | 0.00 | 60.98 |
| 30201 | 办公费 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.16 | 0.00 | 13.16 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.97 | 0.00 | 14.97 |
| 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 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 39906 | 赠与 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 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：

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 | / | / | / | / | / | / |

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：福州新区管委会

金额单位：万元

| 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 | 61.48 |
| （一）支出合计 | 2 | 13.64 | （一）行政单位 | 23 | 61.48 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 2.70 | （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 | 8.65 | | 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 | 8.65 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 3 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 2.29 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|----|------|---------------------------|----|---|
| (1) 国内接待费 | 8 | 2.29 | 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 | 3 |
| (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 | 3 | (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 | 10 | (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 | 90 | | 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: 福州新区管委会

单位: 万元

| 项目 | 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 | |
| 合计 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 工程 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 年福州新区管理委员会年初结转和结余 155.33 万元，本年收入 6171.09 万元，本年支出 4746.95 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 1579.48 万元。

（一）2018 年收入 6171.09 万元，比 2017 年决算数增加 3371.19 万元，增长 120.4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6171.09 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。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 4746.95 万元，比 2017 年决算数增加 1947.98 万元，增长 69.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 843.84 万元。其中，人员支出 782.36 万元，公用支出 61.48 万元。
2. 项目支出 3903.11 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 4746.95 万元，比上年决算数增加 1949.46 万元，增长 69.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 624.04 万元，新增项目。

(二) 一般行政管理事务 1045.42 万元，较上年决算数减少 454.95 万元，下降 30.32%。主要原因是新办公场所建设项目支出减少。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 75.08 万元，较上年决算数减少 138.73 元，下降 64.88%。主要原因是人员支出调整至行政运行项目。

(四) 其他发展与改革事务支出 0.21 万元，较上年决算数减少 48.67 元，下降 99.57%。主要原因是新区政策先行先试课题研究费用减少。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.57 万元，较上年决算数增加 29.03 万元，增长 134.77%。主要原因是人员增加。

(六) 其他城乡社区支出 192 万元，较上年决算数增加 86.7 万元，增长 82.34%。主要原因是增加福州新区总体规

划编制费用。

(七) 其他工业和信息产业监管支出 2650 万元, 新增双创示范基地项目中央基建投资预算拨款支出。

(八) 其他支持中小企业发展和管理支出 30 万元, 新增省下达双创活动支出。

(九) 住房公积金 43.64 万元, 较上年决算数增加 16.08 万元, 增长 58.35%。主要原因是人员增加。

(十) 提租补贴 12.15 万元, 新增项目。

(十一) 购房补贴 23.84 万元。较上年决算数增加 18.8 万元, 增长 373.02%。主要原因是人员增加。

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 843.84 万元, 其中:

(一) 人员经费 782.36 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 61.48 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 13.64 万元，同比下降 71.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.7 万元，主要用于开展“福州日”活动并开展交流合作。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是 2017 年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 8.65 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 8.65 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 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降 100%，运行费下降 17.07%，主要是：2018 年无公务用车购置费，加强车辆管理，控制公务用车运行费用。

(三) 公务接待费 2.29 万元。主要用于来福州新区调研、考察、投资的有关国内外企业、客商、投资团体、考察团队等方面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 90 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 62.76%，主要是：压缩接待团组、控制陪同人数。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 3 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 1280 万元；共对 2018 年 4 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 1280 万元。

2019 年，共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 575 万元。

(二) 项目绩效自评结果

1. 2017 年度常规自评项目 1 个，其中：

(1) 2017 年度新办公场所建设项目

一、项目总体情况

项目名称：福州新区“新办公场所建设”项目（福州新区党工委、管委会办公场所装修工程）

项目类型：一次性发展项目。

项目立项或实施依据：根据市政府文件办理告知单（GZ2016JH00813）有关精神，福州新区党工委、管委会租用位于仓山区城门镇的聚春园会展酒店 B 楼 5-10 层作为办

公场所。同时，经市政府主要领导同意，由福州新区开发投资集团有限公司（以下简称“我司”）作为项目承担单位负责项目全过程建设工作。

项目主要内容：办公场所(含食堂)装修、机电调整安装、设备家具采购、厨具采购、电子设备采购等。

涉及范围：福州市仓山区潘墩路 189 号聚春园会展中心酒店 B 楼 5-10 层（不含 9 层），总计划装修面积 6025 平方米。

资金情况：根据市政府文件办理告知单（2016Z0209DC），本项目预算总投资 1525 万元（不含建设土地费用和建设期贷款利息），同时根据榕财新（指）〔2017〕1 号，2017 年安排市财政资金 1100 万元。

项目建成后的总体效益：满足福州新区党工委、管委会日常办公需要。

项目工期：2017 年 2 月 13 日起至 2017 年 11 月 26 日。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

本项目绩效自评得分 86.72 分，评价等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置了 6 个绩效目标，分别是目标完成率、预算执行率、组织招投标次数、装修工程验收质量等级、机电设备验收质量等级和办公场所可供办公人员数，实际完成

4 个，具体如下：

1. 目标完成率：该指标目标值为 100%（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）。截至 2017 年底，本项目共完成 4 个绩效目标，目标完成程度为 66.67%，与目标值比，未完成目标。

2. 预算执行率：该指标目标值为 95%（当年预算支出数/当年预算数）。经测算，该指标完成了 73.67%，与目标值比，未完成目标。

3. 组织招投标次数：该指标目标值为“不低于两场”。自 2016 年 12 月起至 2017 年 2 月，共组织了 4 场招投标，与目标值比，完成程度为 200%，超额完成目标。

4. 装修工程验收质量等级：该指标目标值为“合格”。2017 年 10 月份，经我司牵头业主单位、设计单位和监理单位等多方组织联合验收，认定工程质量合格，完成目标。

5. 机电设备验收质量等级：该指标目标值为“合格”。2017 年 10 月份，经我司牵头业主单位、设计单位和监理单位等多方组织联合验收，认定机电设备合格，完成目标。

6. 可持续影响目标：该指标目标值为“办公场所可供办公人员数不低于 60 人”。经我司实地考察，可满足 60 人以上同时办公，完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是因大楼开窗及八楼功能调整等相关工作，项目整体进度落后于原计划，影响了厨具、电子设备、家具等验收，造成年度预算资金 1100 万元截至 2017 年底实际仅支付了 810.383 万元，资金支出进度偏慢；二是采购方面，部分实际采购清单与前期估算存在较大差异，造成实际采购金额与原计划存在偏差；三是由于项目绩效评价工作专业性强，参评人员存在业务不熟，人员能力参差不齐等问题，一定程度上影响了绩效评价工作的开展。

2、改进建议

一是在项目进度存在滞后情况下，要及时督促施工方加大施工力量投入，加快工程进度，确保按计划完成施工任务。二是制定相关采购清单时，要根据政府采购相关文件规定，结合现场办公需求情况，科学制定采购清单，避免事后调整和变更。三是建议财政等有关部门就如何开展好绩效考评工作加强对相关人员的指导和培训。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1、绩效自评共性指标体系投入类指标分值 18 分，得分 14.42 分，其中：

（1）目标完成率（分值 6 分，得分 4 分）

评分标准：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 $6 \times A$ 。

得分说明：本项目实际完成数量 4 个，期初编制数量 6

个。根据评分标准，本指标得分 4 分。

(2) 预算执行率 (分值 6 分, 得分 4.42 分)

评分标准: 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 $6 \times B$ 。

得分说明: 本项目 2017 年预算对应的实际支出资金为 810.383 万元, 当年预算批复 1100 万元。根据评分标准, 本指标得分 4.42 分。

(3) 资金使用率 (分值 6 分, 得分 6 分)

评分标准: 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。

得分说明: 本项目 2017 年预算对应的实际支出资金为 810.383 万元, 财政部门核定 810.383 万元。根据评分标准, 该指标得分 6 分。

2、绩效自评共性指标体系过程管理分值 46 分, 得分 36.30 分, 其中:

(1) 预算绩效管理组织保障情况 (分值 6 分, 得分 6 分)

评分标准: 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。

得分说明：新区管委会成立了以综合协调办主要领导为组长的预算绩效管理领导小组，我司按财政部门年度评价方案成立了评价工作组。根据评分标准，该指标得分6分。

(2) 目标编制数量（分值3分，得分1.8分）

评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

得分说明：期初共编制了6个绩效目标。根据评分标准，该指标得分1.8分。

(3) 目标个性化程度（分值5分，得分2分）

评分标准：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。

得分说明：共编制了“组织招投标次数”“装修工程验收质量等级”“机电设备验收质量等级”“办公场所可供办公人员数”等产出与效益类个性指标4个。根据评分标准，该指标得分2分。

(4) 目标全面程度（分值5分，得分2.5分）

评分标准：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）。

得分说明：编制的绩效目标涵盖了投入、产出、效益三类5种目标。根据评分标准，该指标得分2.5分。

(5) 目标完成质量（分值6分，得分6分）

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

得分说明：所有期初绩效目标完成程度的平均值为 106.72%。根据评分标准，该指标得分 6 分。

(6) 预算执行监控情况（分值 7 分，得分 7 分）

评分标准：①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；②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。

得分说明：本项目列入了财政重点监控名单，同时我司开展预算执行监控并按要求填报了监控表和监控报告。根据评分标准，该指标得分 7 分。

(7) 项目管理制度健全性（分值 2 分，得分 2 分）

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。

得分说明：我司制定了《福州新区“新办公场所建设”项目管理制度》，该制度全面涵盖了项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理和项目中止管理等内容。根据评分标准，该指标得分 2 分。

(8) 项目管理制度执行有效性 (分值 2 分, 得分 2 分)

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。

得分说明: 我司严格按照《福州新区“新办公场所建设”项目管理制度》, 实施项目全过程管理, 确保了项目的保质保量和安全文明实施。根据评分标准, 该指标得分 2 分。

(9) 财务管理制度健全性 (分值 2 分, 得分 2 分)

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。

得分说明: 我司制定了《福州新区“新办公场所建设”项目资金管理办法》, 涵盖了资金使用范围、参与者职责和风险防控等内容。根据评分标准, 该指标得分 2 分。

(10) 财务管理制度执行有效性 (分值 2 分, 得分 2 分)。

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。

得分说明: 我司按照《福州新区“新办公场所建设”项目资金管理办法》, 对项目资金严格按“科学安排、合理配置、专款专用”原则进行监管, 确保了项目的正常实施。根据评分标准, 该指标得分 2 分。

(11) 财政、审计及上级业务主管部门检查情况 (分值 3 分, 得分 0 分)

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。

得分说明: 本项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。根据评分标准, 该指标得分 0 分。

(12) 业务部门自查情况 (分值 3 分, 得分 3 分)

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。

得分说明: 我司联合监理等相关单位对本项目开展了多次自查, 发现了 6 个问题并督促有关单位限期整改。根据考评标准, 该指标得分 3 分。

3、绩效自评个性指标体系产出与效益 (备选个性指标) 指标分值 12 分, 得分 12 分, 其中:

(1) 工程验收等级 (分值 6 分, 得分 6 分)

评分标准: 工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。

得分说明: 经我司牵头项目业主、设计、施工和监理等组织验收, 确认工程合格。根据评分标准, 该指标得分 6 分。

(2) 施工单位税收收入财政投入比 (分值 6 分, 得分 6 分)

评分标准：施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 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）。

得分说明：项目施工单位 2017 年税收收入财政投入比 I 为 12%。根据评分标准，该指标得分 6 分。

4、绩效自评个性指标体系产出与效益（自编个性指标）
指标分值 24 分，得分 24 分，其中：

（1）组织招投标次数（分值 6 分，得分 6 分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

得分说明：2017 年第一季度我司就本项目组织招投标 4 次，预设值为 2 次。根据评分标准，该指标得分 6 分。

（2）装修工程验收质量等级（分值 6 分，得分 6 分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

得分说明：经我司牵头参建各单位组织验收，实际完成值为合格，达到了预设值。根据评分标准，该指标得分 6 分。

（3）机电设备验收质量等级（分值 6 分，得分 6 分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

得分说明：经我司牵头参建各单位组织验收，实际完成

值为合格，达到了预设值。根据评分标准，该指标得分 6 分。

(4) 办公场所可供办公人员数（分值 6 分，得分 6 分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

得分说明：经实地考察，确认办公场所可供 60 人办公，达到了预设值。根据评分标准，该指标得分 6 分。

三、其他需要说明的事项

我司严格按照市财政局绩效考评工作要求，抽选了符合条件的相关人员组成评价工作组并积极开展绩效自评工作。工作组严格按照自评工作方案和评分标准，结合查看现场勘查情况和梳理、查阅相关材料，对绩效考评指标逐项进行评分，最终得出评价总分和评价等级。

福州新区开发投资集团有限公司

四、项目常规自评表

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|--|----|--------------------|------|-------------|
| 一、 单 位 基 本 信 息 | 单位负责人 | 黄忠勇 | 职务 | 福州新区管委会常务副主任 | 联系电话 | |
| | 财务负责人 | 金昌钦 | 职务 | 福州新区综合协调办公室主任 | 联系电话 | 87536668 |
| | 项目负责人 | 卢 炜 | 职务 | 福州新区开发投资集团有限公司副总经理 | 联系电话 | 13509356992 |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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 | 福州市仓山区龙冈路 6 号 | | | 邮政编码 | 350006 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------|--------------------------|---|-------------|----------------------|
| 二、项目基本情况 | 项目立项或项目执行依据 | 市政府办公厅文件办理告知单（GZ2016JH00813）和（2016Z0209DC） | | | | | |
| | 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"/> | | |
| | 年度绩效目标设置及完成情况 | 期初绩效目标批复文号：榕财新（指）（2017）1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 | 目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量） | 100% | 是 | 67% |
| | | | 成本目标 | 预算执行率（当年预算支出数/当年预算数） | 95% | 否 | 73.67%(810.383/1100) |
| | | | 其他资源目标 | | | | |
| | | 产出 | 数量目标 | 组织招投标次数 | 不低于两场 | 是 | 200%(4/2) |
| | | | 质量目标 | 装修工程验收质量等级 | 合格 | 是 | 100% |
| | | | 质量目标 | 机电设备验收质量等级 | 合格 | 是 | 100% |
| 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 | | | | | | |
| | 服务对象满意度目标 | 办公场所可供办公人员数 | 不低于60人 | 是 | 100% | | |
| 期初设置绩效目标数量（个） | | | 6 | 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） | | 66.67% | | | | | |
| | | 目标完成质量（目标完成程度算术平均数） | | 106.78% | | | | | |
| | 部门预算功能科目 | 代码：2010302 名称：一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务) | | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 截至年末累计到位数 | 810.483 | 810.483 | 0 | 810.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 截至年末累计支出数 | 811.9242 | 811.9242 | 0 | 811.9242 | 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） | | | | | | 73.81% | | | |

| 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 | |
| 1100 | 810.483 | 810.483 | 810.483 | 810.383 | 73.67% | 99.99% | 0.1 | |
| 本年度项目实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | | | 金额 | | | |
| | 1 | 装修施工 | | | 718.2 | | | |
| | 2 | 监理费 | | | 15.3 | | | |
| | 3 | 设计费 | | | 30.583 | | | |
| | 4 | 厨具第一批进度款 | | | 46.3 | | | |
| | 5 | 其它 | | | 1.5412 | | | |
| | 项目本年度支出合计 | | | | 811.9242 | | | |
| | 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） | | | | 810.383 | | | |
| | 以前年度结转本级财政资金支出小计 | | | | / | | | |
| | 当年度本级财政资金支出小计 | | | | 1.5412 | | | |
| 其他来源资金支出小计 | | | | / | | | | |
| 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 | 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% | 4.00 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|------|------------|---|----|------|
| 更改 | | 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 $6 \times B$ 。 | 6% | 4.42 |
| | | | 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。 | 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”类个性化指标的，每 1 个个性化指标得 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 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分） | 5% | 2.50 |
| | | | 目标完成质量 | 本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，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。 | 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。 | 3% | 3.00 |
| 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 | 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。 | - | |
| | 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 | 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。 | - | | |
| 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、个性评价指标如达不到36%按实计分。 | 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 6 分。 工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。 | 6% | 6.00 |
| | | | 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(适用于市重点项目) | 本指标__分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。 | - | |
| | | | 项目招投节约率(适用于采购类、基建类项目) | 本指标__分。 项目招投节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 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 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 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) | 6% | 6.00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------------------|---|-----------|------|
| | | | <p>财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）</p> | <p>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）。</p> | - | |
| | | 社会效益 | <p>项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）</p> | <p>本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。</p> | - | |
| <p>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：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</p> | 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>产出与效益(自编个性指标)</p> <p>-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。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p> | 产出数量 | 组织招投标次数 | <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>2 次</u>（期初绩效目标值：<u>2 次</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）。</p> | 6% | 6.00 |
| | | 产出质量 | 装修工程验收质量等级 | <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>合格</u>（期初绩效目标值：<u>合格</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）。</p> | 6% | 6.00 |
| | | 产出质量 | 机电设备验收质量等级 | <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>合格</u>（期初绩效目标值：<u>合格</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）。</p> | 6% | 6.00 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|--|-------------|--------------|
| <p>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。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、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p> | | <p>可持续效益</p> | <p>办公场所可供办公人员数</p> | <p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>60</u> 人（期初绩效目标值：<u>60</u> 人） 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）。</p> | <p>6%</p> | <p>6.00</p> |
| <p>总权重、评价总分（S）</p> | | | | | <p>100%</p> | <p>86.72</p> |
| <p>评价等级</p> | <p><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）</p> | | | | | |

2. 2017 年度简易自评项目 2 个，其中：

(1) 2017 年度招商引资工作经费项目

一、项目总体情况

项目名称：招商引资工作经费

项目总体绩效目标：根据全市“抓招商、促发展”专项行动总体部署，依托“两区”的政策、资源、平台和影响力等优势，着眼“招大商、引好商”目标，坚持“立足国内、聚焦全球，招大引强，精准发力”，进一步加大招商力度，创新引资模式，不断提升招商专业化、常态化、精准化水平，力争在琅岐岛、滨海新城等重点区域、以及引进世界 500 强、央企、国企、大型民企、高新技术企业和台资、侨资等重点领域取得突破，助力我市经济社会加快发展。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

本项目绩效自评得分 85.65 分，评价等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置了 5 个绩效目标，分别是预算执行率、举办招商活动、接待企业考察团组人数、签约项目数和意向投资金额，具体完成情况如下：

1. 预算执行率：该指标目标值为 95%（当年预算支出数/当年预算数）。经测算，该指标完成了 2.65%，与目标值比，未完成目标。

2. 举办招商活动：该指标目标值为“不低于 10 场”。据统计，2017 年度共组织开展各类相关招商活动 10 场次，完成目标。

3. 接待企业考察团组：该指标目标值为“不低于 100 人”。

不断强化招商和推介工作，切实发挥国家级新区的品牌优势、政策优势和资源优势，根据新区规划定位，面对各类潜在项目和资源，主动出击、精准对接，全年共接待山水文园集团、北京车和家新能源汽车、上海临港集团等企业考察团组约 37 组（团），赴新区考察调研意向投资方约 185 人次。与目标值比，完成程度为 185%，超额完成目标。

4. 签约项目数：该指标目标值为“不低于 2 个”。经积极跟踪推进，2017 年促成与国开金融签订《福州新区开发建设战略合作框架协议》、与国开金融、山水文园《琅岐岛项目四方框架合作协议》等 4 个项目（协议），与目标值比，完成程度为 200%，超额完成目标。

5. 意向投资金额：该指标目标值为“不低于 100 亿元”。拟投资建设的琅岐岛项目南部六旗乐园片区、东南部 PVCP 片区、西北部探索乐园片区，总投资 537 亿元，与目标值比，完成程度为 537%，超额完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题。对福州市及新区的招商政策研究不够深入，政策宣传力度不够。

2. 改进建议。深入开展福州新区政策研究，整理汇编招商政策，积极争取更多国家和省级支持政策。同时依托福州新区范围内的各相关县（市）区、各功能区加大招商合力，积极推动大项目招商、招商园区招商和产业链。

三、其他需要说明的事项

我委严格按照市财政局绩效考评工作要求，抽选了符合条件的相关人员组成评价工作组并积极开展绩效自评工作。工作组严格按照自评工作方案和评分标准，结合查看现场勘查情况和梳理、查阅相关材料，对绩效考评指标逐项进行评分，最终得出评价总分和评价等级。

四、项目简易自评表

| 项目名称 | | 招商引资工作经费 | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 项目承担单位 | | 福州新区管委会 | | | 项目绩效目标 批复文件 | | 榕财新[2017]1号 | | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 当年预算 | 以前年度结余 结转 | | 本年追加 | 其他来源 | 合计 | | | |
| | 收入 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 100 | | | |
| | 支出 | 14.8 | 0 | | 0 | 0 | 14.8 | | | |
| | 结余 | 85.2 | 0 | | 0 | 0 | 85.2 | | | |
| | 收入支出比 | 14.80% | 0 | | 0 | 0 | 14.80% | | | |
| 绩效评价 指标 体系 (分 值由 单位 自行 设定, 但各 指标 分值的差 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 财政批 复目标 值 (A) | 增编指 标计值 (B) | 实际完成 值 (C) | 完成 比例 (D=C /A 或 C/B) | 评分标准 (不得更 改) | 分值 (E) | 得分 (F) |
| | 投入 | 成本 指标 | 预算执行率 | 不低于 95% | / | 14.80% | 15.60 % | 本指标_ 2.65分, 得分F为 分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。 | 17 | 2.65 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|----------------------|-------------------|---|-----|------|--|-----|-------|
| 不得 超过 5分) | 产 出 | 数量 指标 | 举办招商活 动 | 不低于 10 场 | / | 10 | 100% | 本 指 标 <u>20</u> 分, 得 分 F 为分 值 E×完 成比例 D, 最高不超 过分值 E。 | 20 | 20 |
| | | 数量 指标 | 接待企业考 察团组 | 不低于 100 人 | / | 185 | 185% | 本指标_ <u>20</u> 分, 得 分 F 为分 值 E×完 成比例 D, 最高不超 过分值 E。 | 20 | 20 |
| | | 可持 续影 响指 标 | 签约项目数 | 不低于 2 个 | / | 4 | 200% | 本指标_ <u>21</u> 分, 得 分 F 为分 值 E×完 成比例 D, 最高不超 过分值 E。 | 21 | 21 |
| | 效 益 | 可持 续影 响指 标 | “两区”招 商工作目 标任务 | 不低于 100 亿 元 | / | 537 | 537% | 本 指 标 <u>22</u> 分, 得 分 F 为分 值 E×完 成比例 D, 最高不超 过分值 E。 | 22 | 22 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | | | | | | | 100 | 85.65 |
| 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) | | | | | | | | |

(3) 2017 年度宣传推介工作经费项目

一、项目总体情况

项目名称：宣传推介工作经费

项目类型：一次性发展项目。

项目立项或实施依据：根据榕财新（指）〔2017〕1 号文件精神，编列福州新区宣传推介工作经费。

项目主要内容：媒体宣传发布(不定期专版专栏和通讯消息)、印制福州新区宣传册、组织境内外重大招商宣传推介活动。

涉及范围：福建全省范围。

资金情况：根据榕财新（指）〔2017〕1 号，本项目预算总投资 80 万元。

项目建成后的总体效益：提高福州新区的知名度和美誉度。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

本项目绩效自评得分 97.76 分，评价等级为优秀。

(二) 项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置了 7 个绩效目标，分别是预算执行率、媒体宣传情况-发布不定期专版专栏和通讯消息、福州新区宣传册印制数、组织境内外重大招商宣传推介活动次数、专栏和通讯消息发布平台、福州新区宣传册赠阅数、境内外重

大招商宣传推介活动参与人数，实际完成 6 个，具体如下：

1. 预算执行率：该指标目标值为 95%（当年预算支出数/当年预算数）。经测算，该指标完成了 96.07%，超额完成目标。

2. 媒体宣传情况-发布不定期专版专栏和通讯消息：该指标目标值为 4 次。自 2017 年 1 月起至 2017 年 12 月，在省市级媒体发布了 5 次专版，与目标值比，完成程度为 125%，超额完成目标。

3. 福州新区宣传册印制数：该指标目标值为 1000。我委联系相关印刷厂印制福州新区宣传册 1300 册，与目标值比，完成程度为 130%，超额完成目标。

4. 组织境内外重大招商宣传推介活动次数：该指标目标值为 2。我委联合相关单位参加了“5.18”和“9.8”两场投洽会，完成目标。

5. 专栏和通讯消息发布平台：该指标目标值为“市级以上主流媒体”。2017 年全年，我委先后在福建日报、福州日报、福州晚报、福州电视台等媒体平台发布专栏和通讯消息共计 56 篇（次），完成目标。

6. 福州新区宣传册赠阅数：该指标目标值为 1000 本。我委在各类宣传招商活动向企业单位和市民共发放福州新区宣传册 1250 余册，超额完成目标。

7. 境内外重大招商宣传推介活动参与人数：该指标目

标值为“500人”。我委先后参与了“5.18”和“9.8”两场投洽会，接待了客人419人次，发放了福州新区宣传册530余册，未完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：招商宣传推介工作有所弱化，2017年市里没有专门以新区为主题的大型专项招商活动，而小型招商活动的宣传手段和效果比较一般。

2、改进建议：建议市里以新区为主题的招商推介宣传活动每年举办1到2场。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目简易自评表

| 项目名称 | | 宣传推介工作经费 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 项目承担单位 | | | | | 项目绩效目标批复文件 | | 榕财新（指）（2017）1号 | | | | | |
| 项目 资金 （万 元） | | 当年预算 | 以前年度结余 结转 | | 本年追加 | | 其他来源 | | 合计 | | | |
| | 收入 | 80 | 0 | | 0 | | 0 | | 80 | | | |
| | 支出 | 76.86 | 0 | | 0 | | 0 | | 76.86 | | | |
| | 结余 | 3.14 | 0 | | 0 | | 0 | | 3.14 | | | |
| | 收入支出比 | 96.07% | 0 | | 0 | | 0 | | 96.07% | | | |
| 绩效 评价 指标 体系 （分 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | | 财政 批复 目标 值 （A） | 增编 指标 计划 值 （B） | 实际完 成值 （C） | 完成 比例 （D=C /A 或 C/B） | 评分标准 （不得更改） | | 分值 （E） | 得分 （F） |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------|-----------------------|----------|---|----------|---|--|----|----|
| 值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分) | 投入 | 成本指标 | 预算执行率 | 95 | / | 96.07 | / | 本指标 16 分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。 | 16 | 16 |
| | 产出 | 数量指标 | 媒体宣传情况-发布不定期专版专栏和通讯消息 | 4 | / | 5 | / | 本指标 14 分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。 | 14 | 14 |
| | | 数量指标 | 福州新区宣传册印制数 | 1000 | / | 1300 | / | 本指标 14 分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。 | 14 | 14 |
| | 效益 | 数量指标 | 组织境内外重大招商宣传推介活动次数 | 2 | / | 2 | / | 本指标 <u>14</u> 分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。 | 14 | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 专栏和通讯消息发布平台 | 市级以上主流媒体 | / | 省级市级主流媒体 | / | 本指标 <u>14</u> 分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。 | 14 | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 福州新区宣传册赠阅数 | 1000 | / | 1250 | / | 本指标 <u>14</u> 分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。 | 14 | 14 |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----|---|-----|---|---|-----|-------|
| | | 可 持 续 影 响 指 标 | 境内外重大 招商宣传推 介活动参与 人数 | 500 | / | 419 | / | 本指标 14 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分 值 E。 | 14 | 11.76 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | | | | | | | 100 | 97.76 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S) | | | | | | | | | |

3. 2018年度绩效评价项目4，其中：

(1) 2018年度双创工作经费项目

一、项目总体情况

全力抢抓全国首批双创示范基地建设的机遇，围绕推进服务型政府建设、完善双创政策措施、扩大创业投资来源、构建创业创新生态、加强双创文化建设等方面，大力推进创新创业发展。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 13 万元，其中：本级财政资金-当年预算 13.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 13 万元，其中：本级财政资金-当年预算 13.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 65%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-举办创响工作福州站活动-大于等于 1 场，实际完成 1 场。

4. 产出-数量目标-媒体宣传双创工作政策措施-在市级以上主流媒体和通讯消息发布次数-大于等于 5 次，实际完成 7 次。

5. 效益-可持续影响效益-国家发改委、中国科协的双创评估工作通过率-等于 100%，实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.43 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分

90.43分，其中共性指标分值50.00分，自评得分40.43分，个性指标分值50.00分，自评得分50.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

绩效自评指标得分具体分析

1.投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:实际完成3个目标

2.投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分3.25,未得满分原因:当年预算支出13万,计划20万。

3.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:编制了5个绩效目标

4.管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0,未得满分原因:5个绩效目标

5.管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.68,未得满分原因:算术平均值为4.68

(二) 存在问题

根据国家统一部署,认真开展双创等相关工作,但结算进度偏慢,领会财政项目绩效管理相关文件精神不够

(三) 改进建议

贯彻有关工作部署,加快支出进度;加强绩效管理相关精神学习,认真贯彻落实。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 一 基 础 信 息 | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区龙冈路6号 | | | 邮政编码 | 350018 |
| | 单位负责人 | 黄忠勇 | 职务 | 常务副主任 | | 联系电话 |
| | 财务负责人 | 鲍一高 | 职务 | 福州新区综合协调办公室主任 | | 联系电话 87536668 |
| | 项目负责人 | 周凌璇 | 职务 | 福州新区科技创新与产业发展处副主任 科员 | | 联系电话 87986379 |
| | 项目概况 | 全力抢抓全国首批双创示范基地建设的机遇，围绕推进服务型政府建设、完善双创政策措施、扩大创业投资来源、构建创业创新生态、加强双创文化建设等方面，大力推进创新创业发展。 | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | |
| | 项目评价方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 其他方法： | | | | |
| 二 项 目 资 金 情 况 | 序号 | 资金性质 | 计划数 (万元) | 到位数(万元) | 支出数 (万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 20.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 20.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年追加 | 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) | | 20.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|---|------|-----|---------------|---------------|-----|-------------------------|
| | 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | | 65.00% | | |
| | 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | | | | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | / | | |
| 三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况 | 绩效目标批复文号：榕财新（指）（2018）2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) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态 (是/否) | 完成值 | 目标完成程 度(完成值/ 目标值) |
| | 投入 | 时效目标 | 目标完成 率 | 等于 | 100 | % | 否 | 60 | 60.00% |
| | | 成本目标 | 预算执行 率 | 大于等于 | 95 | % | 否 | 65 | 68.42% |
| | 产出 | 数量目标 | 举办创响 工作福州 站活动 | 大于等于 | 1 | 场 | 是 | 1 | 100.00% |
| | | | 媒体宣传 双创工作 政策措施- 在市级以 上主流媒 体和通讯 消息发布 次数 | 大于等于 | 5 | 次 | 是 | 7 | 140.00% |
| | 效益 | 可持续影响 效益 | 国家发改 委、中国科 协的双创 评估工作 通过率 | 等于 | 100 | % | 是 | 100 | 100% |
| | 设置绩效目标数量 (个) | 5 | | | | 目标完成 数量(个) | 3 | | |
| | 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | | | | | | 60.00% | | |
| | 目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | | | | | | 93.68% | | |

| 四. 绩效自评 共性指标体系(50%)-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) | 分 值 | 得 分 | 得 分 计 算 过 程 | 指 标 未 得 满 分 原 因 |
|--|--|--|---|--|---|--------|--|--|
| | | 投 入 | 时 效 情 况 | 目 标 完 成 率 | 本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/ 目标编制数量, 得分为 5×A。 | 5 | 3 | (3÷5) × 5 = 3.00 |
| 支 出 情 况 | | | 预 算 执 行 率 | 本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/ 当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。 | 5 | 3.25 | (13÷20 × 100%) × 5 = 3.25 | 当年 预算 支出 13 万, 计划 20 万。 |
| | | | 资 金 使 用 率 | 本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/ 当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到 位数”为 0 时, 本项不得分。 | 5 | 5 | (13÷13) × 5 = 5.00 | |
| | | | 结 余 结 转 资 金 使 用 率 | 本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。 | 5 | 5 | 结余结转资 金计划数为 0, 本项得满 分。 | |
| 过 程 管 理 | | 绩 效 管 理 | 组 织 管 理 - 预 算 绩 效 管 理 领 导 小 组 | 本指标 2 分。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 2 分, 否则不得 分。 | 2 | 2 | 按 要 求 成 立 绩 效 管 理 领 导 小 组 得 2 分 | |
| | | | 组 织 管 理 - 评 价 工 作 组 | 本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组 建评价工作组得 2 分, 否则不得分。 | 2 | 2 | 按 要 求 成 立 评 价 工 作 组 得 2 分 | |
| | | | 组 织 管 理 - 第 三 方 机 构 | 本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。 | 1 | 1 | 外 聘 第 三 方 参 与 绩 效 管 理 得 1 分 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|----|------|----------------------------------|-------------|-----|----|----|---------|
| | | | 目标编制数量 | 每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。 | 5 | 2.5 | $5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分) | 编制了 5 个绩效目标 | | | | |
| | | | 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（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分） | 5 | 2 | $(4 \div 10) \times 5 = 2.00$ | 5 个绩效目标 | | | | |
| | | | 目标完成程度 | 本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。 | 5 | 4.68 | $93.68\% \times 5 = 4.68$ | 算术平均值为 4.68 | | | | |
| | | | 预算执行监控情况 | 本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。 | 5 | 5 | 按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分 | | | | | |
| | | 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 | 2 | 2 | 项目有管理制度得 2 分 | | | | | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得 3 分 | | | | | |
| 五. 绩效自评个性指标体系 (50%) | 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) | 指标详细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------------|--|------|---|----|-----|-----|---|---|--|
| 产出 | 数量指标 | 举办创响工作福州站活动 | 2018年6月-2018年10月组织开展2018创响中国福州站活动 | 正向指标 | 场 | | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| | | 媒体宣传双创工作政策措施-在市级以上主流媒体和通讯消息发布次数 | 营造双创工作良好氛围 | 正向指标 | 次 | | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| | | 引进国内人才数 | 双创示范基地高新技术人才引进 | 正向指标 | 人 | 50 | | 80 | 7 | 7 | |
| | | 举办招商引资活动数 | 双创示范基地内入驻企业数 | 正向指标 | 个 | 5 | | 7 | 7 | 7 | |
| | | 完成专题研究报告数量 | 完成《福州新区双创示范基地建设情况调研报告》 | 正向指标 | 篇 | 1 | | 1 | 5 | 5 | |
| | | 新认定众创空间数量 | 市科技局开展第六批市级众创空间征集评审工作,新区双创示范基地入选双创众创空间 | 正向指标 | 个 | 5 | | 19 | 5 | 5 | |
| | | 举办交流会、研讨会次数 | 福州新区双创示范基地开展论坛及对接会等相关活动场次 | 正向指标 | 次 | 5 | | 5 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响效益 | 国家发改委、中国科协的双创评估工作通过率 | 2018年福州新区双创自评报 | 反向指标 | % | | 100 | 100 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--|---|---|--|--|-----|-------|--|--|--|
| | | 响 效 益 | | | 告 | | | | | | | |
| 调整指标 | 外部监督检查情况 | | | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。 | | | | 2 | 0.00 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | | 102 | 90.43 | | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input 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年度新办公场所建设项目

一、项目总体情况

根据市政府办公厅文件办理告知单（编号：2016Z0209DC）文件通知精神，将位于仓山区城门镇的聚春园会展酒店 B 楼 5-10 层作为福州新区党工委、管委会办公场所，配套会议室、文印室、档案室、机要室、食堂、和党建活动室等功能用房，并预留部分扩展空间。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 714.62 万元，其中：本级财政资金-当年预算 425.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 289.62 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 254.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 254.43 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00

万元。

当年实际支出 254.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 254.43 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-尾款支付对象数-大于等于 5 家，实际完成 5 家。

4. 产出-质量目标-装修工程验收合格率-等于 100%，实际完成 100%。

5. 产出-质量目标-机电设备验收合格率-等于 100%，实际完成 100%。

6. 效益-可持续影响效益-保障办公人员数量-大于等于 60 人，实际完成 60 人。

7. 效益-可持续影响效益-办公场所可同时支持会议数-大于等于 5 场，实际完成 5 场。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 83.04 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 83.04 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 33.04 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57, 未得满分原因: 目标实际完成 5 个

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 当年预算支出数为 0

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 当年预算到位数为 0

4. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重 5.0-得分 4.39, 未得满分原因: 计算得分

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因: 7 个绩效目标

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 按比例得分

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.08, 未得满分原因: 算术平均值得分

（三）存在问题

装修工程尾款原拟第四季度支付，根据相关规定，需按规定时间和流程开展工程专家论证工作，并送市财政局进行结算审核，造成尾款结算支付延后。对项目工程专家论证和结算审核工作认识不足，了解不够。

（四）改进建议

加大沟通协调力度，加快推进建设工程的结算审核和支付工作。学习并熟悉工程结算审核相关制度和流程，控制好结算时间。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----|------------------|------|----------|
| 一 基 础 信 息 | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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 | 福州市仓山区龙冈路6号 | | | 邮政编码 | 350018 |
| | 单位负责人 | 黄忠勇 | 职务 | 常务副主任 | 联系电话 | |
| | 财务负责人 | 鲍一高 | 职务 | 福州新区综合协调办公室主任 | 联系电话 | 87536668 |
| | 项目负责人 | 林诚锋 | 职务 | 福州新区综合协调办公室行政处科员 | 联系电话 | 87612196 |
| | 项目概况 | 根据市政府办公厅文件办理告知单（编号：2016Z0209DC）文件通知精神，将位于仓山区城门镇的聚春园会展酒店B楼5-10层作为福州新区党工委、管委会办公场所，配套会议室、文印室、档案室、机要室、食堂、和党建活动室等功能用房，并预留部分扩展空间。 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|---|---------|---------|----------|-----------|-------|-----------------|
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法: | | | | | | |
| 二 项 目 资 金 情 况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 714.62 | 254.43 | 254.43 | 0.00 | | | |
| | 1-1 | 其中:当年预算 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 289.62 | 254.43 | 254.43 | 0.00 | | | |
| | 1-3 | 当年追加 | 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) | | 20.00 | 714.62 | 254.43 | 254.43 | | | |
| | 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 0.00% | | | | |
| | 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | | | | 0.00% | | | | |
| | 结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 87.85% | | | | |
| 三 项 目 绩 效 目 标 设 | 绩效目标批复文号:榕财新(指)(2018)2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) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/目标值) |
| | 投入 | 时效目标 | 目标完成率 | 等于 | 100 | % | 否 | 71.43 | 71.43% |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------------|--|-----|---------------|--------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 置 及 完 成 情 况 | 成本 目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 否 | 0 | 0.00% | | |
| | 产出 | 数量 目标 | 尾款支付对象数 | 大于等于 | 5 | 家 | 是 | 5 | 100.00% | |
| | | 质量 目标 | 装修工程验收合 格率 | 等于 | 100 | % | 是 | 100 | 100.00% | |
| | 机电设备验收合 格率 | | 等于 | 100 | % | 是 | 100 | 100.00% | | |
| | 效益 | 可持 续影 响效 益 | 保障办公人员数 量 | 大于等于 | 60 | 人 | 是 | 60 | 100.00% | |
| | | 办公场所可同时 支持会议数 | 大于等于 | 5 | 场 | 是 | 5 | 100.00% | | |
| | 设置绩效目标 数量(个) | 7 | | | | 目标完成 数量(个) | 5 | | | |
| | 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | | | | | 71.00% | | | | |
| | 目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | | | | | 81.63% | | | | |
| 四. 绩效自 评共性指标 体系(50%)- 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) | | | 分 值 | 得 分 | 得分计算过 程 | 指标未得 满分原因 |
| | 投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际 完成数量/目标编制数量, 得分为 5× A。 | | | 5 | 3. 57 | (5 ÷ 7) × 5 = 3.57 | 目标实际 完成 5 个 |
| | | 支出情况 | 预算执行率 | 本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算 支出数/当年预算计划数×100%, 得 分为 5×B。 | | | 5 | 0 | (0 ÷ 425 × 100%) × 5 = 0.00 | 当年预算 支出数为 0 |
| | | | 资金使用率 | 本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算 支出数/当年预算到位数, 得分为 5 ×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。 | | | 5 | 0 | 当年预算到 位数为 0, 本 项不得分。 | 当年预算 到位数为 0 |
| | | | 结余结转资金 使用率 | 本指标 5 分。结余结转资金使用率 D= 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 5×D。“结 | | | 5 | 4. 39 | (254.43 ÷ 289.62) × 5 = 4.39 | 计算得分 |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|--|---------------------|------|--------------------------------|---------|--|
| | | | | 余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 组织管理-预算绩效管理领导小组 | 本指标2分。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2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效管理领导小组得2分 | | |
| | | 组织管理-评价工作组 | 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价工作组得2分 | | |
| | | 组织管理-第三方机构 | 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | 外聘第三方参与绩效管理得1分 | | |
| | | 目标编制数量 | 每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。 | 5 | 3.5 | $7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分) | 7个绩效目标 | |
| | | 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(如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分) | 5 | 2.5 | $(5 \div 10) \times 5 = 2.50$ | 按比例得分 | |
| | | 目标完成程度 | 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。 | 5 | 4.08 | $81.63\% \times 5 = 4.08$ | 算术平均值得分 | |
| | | 预算执行监控情况 | 本指标5分。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3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。 | 5 | 5 | 按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分 | | |
| | 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 | 2 | 2 | 项目有管理制度得2分 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------------------|--|------|------|-----|-----|-----|---------------|----|----------|
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | | | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得3分 | | |
| 五. 绩效自评个性指标体系(50%) | 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) | 指标明细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| | 产出 | 数量指标 | 尾款支付对象数 | | 正向指标 | 家 | | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 装修工程验收合格率 | | 反向指标 | % | | 100 | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 机电设备验收合格率 | | 反向指标 | % | | 100 | 100 | 7 | 7 | |
| | 效益 | 经济效益 | 基础设施完好率 | | 正向指标 | % | 100 | | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数 | | 反向指标 | 件 | 0 | | 0 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响效益 | 保障办公人员数量 | | 正向指标 | 人 | | 60 | 60 | 7 | 7 | |
| | | | 办公场所可同时支持会议数 | | 正向指标 | 场 | | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| | | 服务对象满意度 | 群众对项目设施及服务满意度 | | 正向指标 | % | 100 | | 100 | 5 | 5 | |
| | 调整指标 | 外部监督检查情况 | | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项 | | | | 2 | | 0.00 | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----|-------|
| | | 目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | 102 | 83.04 |
| 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) | | | |

(3) 2018年度宣传推介工作经费项目

一、项目总体情况

媒体宣传发布(不定期专版专栏和通讯消息)、印制福州新区宣传册、组织或参加境内外重大招商宣传推介活动。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 83.14 万元，其中：本级财政资金-当年预算 80.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 3.14 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 63.14 万元，其中：本级财政资金-当年预算 60.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 3.14 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 63.14 万元，其中：本级财政资金-当年预算 60.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 3.14 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 75%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-媒体宣传情况-发布不定期专版专栏和通讯消息-大于等于 10 次，实际完成 23 次。

4. 产出-数量目标-福州新区宣传册印制数-大于等于 2000 册，实际完成 3000 册。

5. 效益-可持续影响效益-活动参与人数-大于等于 500 人，实际完成 600 人。

6. 效益-可持续影响效益-福州新区宣传册赠阅数-大于等于 2000 册，实际完成 2150 册。

7. 效益-可持续影响效益-市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数-大于等于 10 次，实际完成 23 次。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.82 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 90.82 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 40.82 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57, 未得满分原因: 目标完成数量 5 个

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.75, 未得满分原因: 当年预算支出数 60, 当年预算计划数 80

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 无外聘第 3 方

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因: 编制 7 个绩效目标

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 按比例得分

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 发现并整改了一个问题

（三）存在问题

2018 年市里没有专门以新区为主题的大型专项招商活动，而小型招商活动的宣传手段和效果比较一般，导致福州新区招商工作有所弱化。宣传手段力量较为薄弱，未形成大规模的宣传攻势

（四）改进建议

建议市里以新区为主题的招商推介宣传活动每年举办 1 到 2 场。开展多元化宣传多渠道宣传，形成良好氛围。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|----------|
| 一 基 础 信 息 | 单 位 性 质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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 | 福州市仓山区龙冈路6号 | | | 邮 政 编 码 | 350018 |
| | 单 位 负 责 人 | 黄忠勇 | 职 务 | 常务副主任 | 联 系 电 话 | |
| | 财 务 负 责 人 | 鲍一高 | 职 务 | 福州新区综合协调办 公室主任 | 联 系 电 话 | 87536668 |
| | 项 目 负 责 人 | 肖建明 | 职 务 | 督查协调处处长 | 联 系 电 话 | 87535858 |
| | 项 目 概 况 | 媒体宣传发布(不定期专版专栏和通讯消息)、印制福州新区宣传册、组织或参加境内外重大招商宣传推介活动。 | | | | |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法: | | | | |
| 二 | 序 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支 | 结余数(万元) |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|----------------------------|---|-------------|
| 项目 资金 情况 | 号 | | | | | 出 数 (万 元) | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 83.14 | 63.14 | 63.14 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年追加 | 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) | | 20.00 | 83.14 | 63.14 | | 63.14 | |
| | 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 75.00% | | |
| | 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | | | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 100.00% | | |
| 三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况 | 绩效目标批复文号：榕财新（指）（2018）2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) | 方 向 | 目 标 值 | 计 量 单 位 | 完 成 状 态 (是 / 否) | 完 成 值 |
| 投 入 | 时 效 目 标 | 目 标 完 成 率 | 等 于 | 100 | % | 否 | 71.43 | 71.43% |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------|----|-----------|--------|----------|--|
| 况 | 成本目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 否 | 75 | 78.95% | | |
| | 产出 | 数量目标 | 媒体宣传情况-发布不定期专栏和通讯消息 | 大于等于 | 10 | 次 | 是 | 23 | 230.00% | |
| | | | 福州新区宣传册印制数 | 大于等于 | 2000 | 册 | 是 | 3,000 | 150.00% | |
| | 效益 | 可持续影响效益 | 活动参与人数 | 大于等于 | 500 | 人 | 是 | 600 | 120.00% | |
| | | | 福州新区宣传册赠阅数 | 大于等于 | 2000 | 册 | 是 | 2,150 | 107.50% | |
| | | | 市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 是 | 23 | 230.00% | |
| | 设置绩效目标数量(个) | 7 | | | | | 目标完成数量(个) | 5 | | |
| | 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | | | | | | 71.00% | | | |
| | 目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | | | | | | 141.13% | | | |
| | 四. 绩效自评共性指标体系 | 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) | 分值 | 得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-----------------|---|---|------|---|------------------------|
| (50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 | 投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。 | 5 | 3.57 | $(5 \div 7) \times 5 = 3.57$ | 目标完成数量 5 个 |
| | | 支出情况 | 预算执行率 | 本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。 | 5 | 3.75 | $(60 \div 80 \times 100\%) \times 5 = 3.75$ | 当年预算支出数 60, 当年预算计划数 80 |
| | | | 资金使用率 | 本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。 | 5 | 5 | $(60 \div 60) \times 5 = 5.00$ | |
| | | | 结余结转资金使用率 | 本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。 | 5 | 5 | $(3.14 \div 3.14) \times 5 = 5.00$ | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 组织管理-预算绩效管理领导小组 | 本指标 2 分。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 2 分, 否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效管理领导小组得 2 分 | |
| | | | 组织管理-评价工作组 | 本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价工作组得 2 分 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|--|---|-----|--------------------------------|------------|
| | | | 组织管理-第三方机构 | 本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。 | 1 | 0 | 没有得 0 分 | 无外聘第 3 方 |
| | | | 目标编制数量 | 每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。 | 5 | 3.5 | $7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分) | 编制 7 个绩效目标 |
| | | | 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（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分） | 5 | 2 | $(4 \div 10) \times 5 = 2.00$ | 按比例得分 |
| | | | 目标完成程度 | 本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。 | 5 | 5 | $141.13\% \times 5 = 7.06$ | |
| | | | 预算执行监控情况 | 本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。 | 5 | 4 | 按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分 | 发现并整改了一个问题 |
| | | 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 | 2 | 2 | 项目有管理制度得 2 分 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|------|------|---------------|------|-------|----|----|----------|
| | | | | 围、参与者职责、 风险控制、监督检查及绩效管理)， 否则不得分 | | | | | | | | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得3分 | | | | | |
| 五. 绩效自评个性指标体系 (50%) | 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) | 指标详细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| | 产出 | 数量指标 | 媒体宣传情况-发布不定期专版专栏和通讯消息 | | 正向指标 | 次 | | 10 | 23 | 7 | 7 | |
| | | | 福州新区宣传册印制数 | | 正向指标 | 册 | | 2000 | 3,000 | 7 | 7 | |
| | | | 组织宣传活动次数 | | 正向指标 | 次 | 1 | | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 报导首发率 | | 正向指标 | % | 80 | | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 举办招商引资活动数 | | 正向指标 | 个 | 10 | | 11 | 5 | 5 | |
| | 效益 | 可持续影响效益 | 活动参与人数 | | 正向指标 | 人 | | 500 | 600 | 7 | 7 | |
| | | | 福州新区宣传册赠阅数 | | 正向指标 | 册 | | 2000 | 2,150 | 7 | 7 | |
| | | | 市级以上主流媒体专栏和通讯消息发布次数 | | 正向指标 | 次 | | 10 | 23 | 7 | 7 | |

| | | | | |
|--------------|---|--|-----|-------|
| 调整指标 | 外部监督检查情况 | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。 | 2 | 0.00 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | 102 | 90.82 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S) | | | |

(4) 2018年度招商引资工作经费项目

一、项目总体情况

根据全市“抓招商、促发展”专项行动总体部署，依托“两区”的政策、资源、平台和影响力等优势，着眼“招大商、引好商”目标，坚持“立足国内、聚焦全球，招大引强，精准发力”，进一步加大招商力度，创新引资模式，不断提升招商专业化、常态化、精准化水平，力争在琅岐岛、滨海新城等重点区域、以及引进世界500强、央企、国企、大型民企、高新技术企业和台资、侨资等重点领域取得突破，助力我市经济社会加快发展。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 50.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.20 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.20 万元、本

级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.20 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 66.67%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-接待企业考察团组、人-大于等于 100 人，实际完成 105 人。

4. 产出-数量目标-举办招商活动-大于等于 10 场，实际完成 11 场。

5. 效益-可持续影响效益-签约项目数-大于等于 2 个，实际完成 4 个。

6. 效益-可持续影响效益-意向投资金额-大于等于 100 亿元，实际完成 200 亿元。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.33 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 80.33 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 31.33 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33, 未得满分原因: 绩效目标 6 个，完成其中 4 个。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 当年预算支出数为 0。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 当年预算到位数为 0。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 编制 6 个绩效目标。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 设置了二类目标。

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 监控发现了一个问题。

（三）存在问题

1. 对福州市及新区的招商政策研究不够深入，政策宣传

力度不够。

2. 福州新区范围内各功能区招商合力不够

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------|--------------------------|---------|----------|
| 一 基 础 信 息 | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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 | 福州市仓山区龙冈路6号 | | | 邮政编码 | 350018 |
| | 单位负责人 | 黄忠勇 | 职务 | 常务副主任 | 联系电话 | |
| | 财务负责人 | 鲍一高 | 职务 | 福州新区综合协调办公室主任 | 联系电话 | 87536668 |
| | 项目负责人 | 周凌璇 | 职务 | 福州新区规划发展局科技创新与产业发展处副主任科员 | 联系电话 | 87986379 |
| | 项目概况 | 根据全市“抓招商、促发展”专项行动总体部署，依托“两区”的政策、资源、平台和影响力等优势，着眼“招大商、引好商”目标，坚持“立足国内、聚焦全球，招大引强，精准发力”，进一步加大招商力度，创新引资模式，不断提升招商专业化、常态化、精准化水平，力争在琅岐岛、滨海新城等重点区域、以及引进世界500强、央企、国企、大型民企、高新技术企业和台资、侨资等重点领域取得突破，助力我市经济社会加快发展。 | | | | |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 二 项 目 资 金 情 况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 到位数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 50.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年追加 | 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) | | 50.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 0.00% | |
| | 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | | | | 0.00% | |
| | 结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 100.00% | |

| 绩效目标批复文号：榕财新（指）（2018）2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) | 方向 | 目标值 | 计量单位 | 完成状态(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/目标值) | |
| 投入 | 时效目标 | 目标完成率 | 等于 | 100 | % | 否 | 66.67 | 66.67% | |
| | 成本目标 | 预算执行率 | 大于等于 | 95 | % | 否 | 0 | 0.00% | |
| 产出 | 数量目标 | 接待企业考察团组、人 | 大于等于 | 100 | 人 | 是 | 105 | 105.00% | |
| | | 举办招商活动 | 大于等于 | 10 | 场 | 是 | 11 | 110.00% | |
| 效益 | 可持续影响效益 | 签约项目数 | 大于等于 | 2 | 个 | 是 | 4 | 200.00% | |
| | | 意向投资金额 | 大于等于 | 100 | 亿元 | 是 | 200 | 200.00% | |
| 设置绩效目标数量(个) | | 6 | | | | 目标完成数量(个) | | 4 | |
| 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) | | | | | | 67.00% | | | |
| 目标完成程度(目标完成程度算术平均数) | | | | | | 113.61% | | | |
| 四. 绩效自评共性指标体系(50%)—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) | | 分值 | 得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 |
| | 投入 | 时效情况 | 目标完成率 | 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。 | | 5 | 3.33 | (4÷6)×5=3.33 | 绩效目标6个, 完成 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|---|--|---|--|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 其中 4个 | |
| | 支出 情况 | 预算执 行率 | 本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预 算计划数×100%，得分为 5×B。 | 5 | 0 | $(0 \div 50 \times 100\%) \times 5 = 0.00$ | 当年 预算 支出 数为 0 | |
| | | 资金使 用率 | 本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预 算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。 | 5 | 0 | 当年预算到位数 为 0，本项不得 分。 | 当年 预算 到位 数为 0 | |
| | | 结余结 转资金 使用率 | 本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5× D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 5 | 5 | $(0.2 \div 0.2) \times 5 = 5.00$ | | |
| | 过程 管理 | 绩效 管理 | 组织管 理-预 算绩效 管理领 导小组 | 本指标 2 分。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 2 分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立绩效 管理领导小组得 2 分 | |
| | | | 组织管 理-评 价工作 组 | 本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评 价工作组得 2 分，否则不得分。 | 2 | 2 | 按要求成立评价 工作组得 2 分 | |
| | | | 组织管 理-第 三方机 构 | 本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否 则不得分。 | 1 | 0 | 没有得 0 分 | 没有 外聘 第三 方 |
| | | | 目标编 制数量 | 每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。 | 5 | 3 | $6 \times 0.5 = 3$ (最 高得 5 分) | 编制 6 个 绩效 目标 |
| | | | 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（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分） | 5 | 2 | $(4 \div 10) \times 5 = 2.00$ | 设置 了二 类目 标 |
| | | | 目标完 成程度 | 本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程 度的算术平均值，得分为 5×E。 | 5 | 5 | $113.61\% \times 5 = 5.68$ | |

| | | | | | | | |
|--|------|----------|---|---|---|-------------------------------|-----------|
| | | 预算执行监控情况 | 本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。 | 5 | 4 | 按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分 | 监控发现了一个问题 |
| | 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 | 2 | 2 | 项目有管理制度得 2 分 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 3 | 3 | 项目管理符合管理制度得 3 分 | |

| 五. 绩效自评个性指标体系 (50%) | 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) | 指标明细说明 | 方向 | 计量单位 | 计划值 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
|---------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|------|------|-----|-------|-----|----|----|----------|
| | 产出 | 数量指标 | 接待企业考察团组、人 | 接待企业考察团组人次 | 正向指标 | 人 | | 100 | 105 | 7 | 7 | |
| | | | 举办招商活动 | 举办招商活动场次 | 正向指标 | 场 | | 10 | 11 | 7 | 7 | |
| | | | 举办招商引资活动数 | 参加及布展 5.18、6.18、98 厦门投洽会 | 正向指标 | 个 | 3 | | 3 | 7 | 7 | |
| 效益 | 经济效益 | 产值增长率 | 2018 年福州新区上半年总产值增长 10.1%，增速较全市平均水平 | 正向指标 | % | 100 | | 110.1 | 7 | 7 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|------|----|-----|-----|-------|------|--|--|
| | | | 高 1.5 个百分点 | | | | | | | | |
| | | 招商活动的签约项目个数 | 琅岐岛等重点区域招商引资工作 | 正向指标 | 个 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| | 可持续影响效益 | 签约项目数 | 已签约中科智谷企业等 7 家 | 正向指标 | 个 | 2 | 4 | 7 | 7 | | |
| | | 意向投资金额 | 接洽企业考察团意向投资金额 | 正向指标 | 亿元 | 100 | 200 | 7 | 7 | | |
| 调整指标 | 外部监督检查情况 | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。 | | | | | | 2 | 0.00 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 101 | 80.33 | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |

(四) 改进建议

1. 深入开展福州新区政策研究，整理汇编招商政策，积极争取更多国家和省级支持政策。

2. 依托福州新区范围内的各相关县（市）区、各功能区加大招商合力，积极推动大项目招商、招商园区招商和产业链。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

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 61.48 万元，比上年决算数增长 468.20%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额16.71万元，其中：政府采购货物支出16.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。