

2021 年度

福州市盈瑞投资有限

公司部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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.....	11
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	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

华榕（集团）有限公司于 1985 年经国务院外经贸部批准在香港成立，是福州市唯一一家“香港-福州”双总部的市属国有企业。华榕香港总部的主要任务是发挥驻港窗口作用，促进榕港两地交流，并开展经济社会活动。华榕福州总部已逐步建设成为集安保、智慧停车、交通服务和其他城市运营服务为一体的城市运营保障服务企业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，华榕集团本部、子公司及其所属公司，其中：列入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
福州市盈瑞投资有限公司	国有企业	4567

三、部门主要工作总结

2021 年，华榕集团主要任务是：坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的不利因素，以契合“数字福州”“海上福州”“平台福州”建设为发展脉络，主动融入服务于福州市的发展大局，助

力推动新时代有福之州、幸福之城建设迈上新台阶、实现新跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党建为引领，促进业务深度融合。华榕集团始终坚持党建为引领，将党建和生产经营融合发展。一是坚持党对全面工作的领导。充分发挥党的领导核心和政治核心作用，使集团党委的核心作用更加凸显。二是强化中心组学习制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习教育进一步强化，筑牢党员领导干部思想基础。三是强化责任落实，进一步突出重点，明确任务，落实责任，层层分解落实各项工作目标责任，健全完善工作跟踪、督查、考核等工作，确保各项工作任务、措施落到实处。

（二）以项目为载体，带动经济内外循环。华榕集团积极在港澳做好对接宣传推介工作，发挥我司驻港窗口的作用。港澳招商联络处成员坚持前往香港推动招商工作，拜访重点企业，座谈交流，深入了解企业投资意向，宣传推介福州投资环境和发展现状以及优惠政策，持续推进榕港澳经贸交流合作。

（三）以服务为准绳，助力榕城跨越发展。华榕集团作为保障福州城市运行服务的一支重要力量，每日均有近千名职工坚守在地铁安检、重要景区及城市重要部位安保、金融守押、停车泊车管理、出租车、物业服务等一线工作岗位，积极履行社会责任，尽一切努力保障福州城市正常运行。

(四) 以制度为抓手，提升企业治理能力。集团高度重视企业制度化建设工作，坚持建立企业管理长效机制，推动国有企业改革向纵深发展。

(五) 以人才为导向，持续推进队伍建设。2021年，华榕集团以人才为导向，不断深化人力资源配置，将“想干事、能干事、干成事”的员工放到合适的岗位，持续推进队伍建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、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：

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		一、一般公共服务支出	
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	1350	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	
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	
		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	1350
		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、抗议特别国债安排的支出	
	1350	本年支出合计	1350
本年收入合计			
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1350	总计	1350

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：

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	1350	1350					
223	国有资本经营预算支出	1350	1350					
22302	国有企业资本金注入	1150	1150					
2230202	公益性设施投资支出	1150	1150					
22399	其他国有资本经营预算支出	200	200					
2239999	其他国有资本经营预算支出	200	200					

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
单位：

部门：

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	1350		1350		
223	国有资本经营预算支出		1350		1350			
22302	国有企业资本金注入		1150		1150			
2230202	公益性设施投资支出		1150		1150			
22399	其他国有资本经营预算支出		200		200			
223999	其他国有资本经营预算支出		200		200			

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：

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		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	1350	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		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				
		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	1350			1350

		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	1350	本年支出合计	1350		1350
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1350	总计	1350		1350

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：

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明： 本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款收入支出。

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：

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

说明：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款收入支出。

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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。

说明：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款收入支出。

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

部门： 公开 08 表
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：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。

说明：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款收入支出。

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

部门： 公开 09 表
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		1350		1350
223	国有资本经营预算支出	1350		1350
22302	国有企业资本金注	1150		1150

	入			
2230202	公益性设施投资支出	1150		1150
22399	其他国有资本经营 预算支出	200		200
2239999	其他国有资本经营 预算支出	200		200

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,350.00 万元，本年支出 1,350.00 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 1,350.00 万元，比上年决算数增加 304.00 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 1,350.00 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1,350.00万元，比上年决算数增加304.00万元，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 1,350.00 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

本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出

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

2021 年度国有资本经营预算支出 1,350.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

公益性设施投资支出 1,150.00 万元，主要用于油气站建设支出；其他国有企业资本金注入 200.00 万元，主要用于福州市职工创新广场运营补助。

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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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

本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

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，分别是油气站项目支出、福州市职工创新广场运营补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1,350.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二）

对 2 个项目实施部门评价，分别是油气站项目支出、福州市职工创新广场运营补助等项目，涉及财政拨款资金共 1,350.00 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》详见附件三、四）

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 年度没有政府采购支出。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

s	项目名称	油气站项目支出		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市盈瑞投资有限公司		单位性质	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市台江区群众东路97号		邮政编码	350000				
	项目概况	因我司汽油站建设所需，通过竞买方式分别取得鳌兴路、环岛路、鹅峰村三幅地块。根据《市政府专题会议纪要【2012】396号》精神，市财政每年从年度国有资本经营预算中安排资金归垫。根据审计局榕审报【2019】13号，我司将该款项转增国有资本金。							
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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							
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	1305.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	1150.00				
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	1305.00	1150.00	1150.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	1305.00	1150.00	1150.00		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)	1,305.00	1,150.00	1,150.00		0.00		
		对下转移支付数(万元)			0.00				
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			88.12%				
		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)			88.12%					

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	88.12	7.0%	12.0%	10	9.28	实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大
	时效指标	正常运行时间		当年项目公司正常运行时间	正向指标	大于等于	天	365.00	365	365	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	审计报告数量	形成的审计报告数量	项目公司审计报告数量	正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	经营收入		项目公司当年实际经营收入	正向指标	大于等于	万元	300.00	395	1313	338.0%	232.0%	10	10	
		上缴税费额		项目公司当年上缴税费额	正向指标	大于等于	万元	100.00	146	153	52.999996%	5.0%	5	5	
	社会效益指标	实际在岗人员数		项目公司当年实际在岗人员数	正向指标	大于等于	人	25.00	32	35	40.0%	9.0%	5	5	
	可持续影响指标	本公司在投资企业所占股份		项目公司在投资企业所占股份	正向指标	大于等于	%	30.00	35	35	17.0%	0.0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	项目公司满意人数/有效调查人数*100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	5	5	
		职工投诉数	本年发生的职工投诉总次数（反向指标）	本年度办公室与纪检部门收到项目公司职工投诉数量	反向指标	小于等于	次	5.00	0	0	100.0%	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）													61.67%		
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）													28.67%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				99.28	
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
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。	$1150.00 \div 1150.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1150.00 \div 1305.00 \times 6.00 = 5.29$	6	5.29	因财政局年末调整级财政资金计划数导致
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3名，占总成员100.00%，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9条，本指标得5.00分	6	5	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2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， $D > 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D > 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大
		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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日-20日的得1分	3	1	因未及时申报监控数据导致
		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， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E > 25\%$ 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 $E > 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大
	绩效管理	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	
	项目管理	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）		36.29
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. 财政局绩效系统问题较多，增加申报难度 2. 实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大			1. 建议系统早点调试稳定后上线使用 2. 更加科学合理指定指标的目标值，且于监控周期应根据实际情况及时调整目标值，降低偏离度			
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____				

s	项目名称	福州市职工创新广场装修及运营补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市盈瑞投资有限公司		单位性质	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市台江区八一七中路798号金安大厦		邮政编码	350000				
	项目概况	根据市政府与市总工会第二十五次联席会议纪要【2019】9号，市财政每年拨付200万元作为华榕集团的福州市职工创新广场项目运营补贴。							
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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							
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	200.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	200.00				
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	200.00	200.00	200.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00		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)		200.00	200.00	200.00		0.00		
	对下转移支付数(万元)					200.00			
	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%				

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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	正常运行时间		本年度公司正常运行的工作时间	正向指标	大于等于	天	365.00	365	365	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	创业培训人数		当年举办培训活动参与人数	正向指标	大于等于	人	600.00	600	1171	95.0%	95.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	年度房屋租金增长率	(本年房租收入-上年房租收入)/上年房租收入×100%		正向指标	大于等于	%	25.00	270	249.12	896.0%	8.0%	5	5	
		经营收入			正向指标	大于等于	万元	18.00	1200	1380.25	7568.0%	15.000001%	10	10	
		资产负债率		负债总额/资产总额*100%	反向指标	小于等于	%	85.00	85	76.83	10.0%	10.0%	5	5	
	社会效益指标	新增就业人员数量	年度内新增就业人员数量		正向指标	大于等于	人	200.00	200	408	104.0%	104.0%	5	5	
	可持续影响指标	入驻单位数		新增企业数量	正向指标	大于等于	家	10.00	14	32	220.0%	129.0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	98	95	0.0%	3.0%	5	5	
		企业满意度	抽样调查, 调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	98	95	0.0%	3.0%	5	5	
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)													889.80%		
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)													36.70%		
评价指标数		10		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。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	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，占总成员66.67%，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10条，本指标得6.00分	6	6	
			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2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， $D > 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D > 50\%$ 不得分	5	0	因二期13488平方米投入使用，2020年为营运第一年，存在免租期，2021年为营运第二年，无免租期，因此房屋增长率高，经营收入实际完成与目标值高。因此，实际完成值与目标值综合偏离度大于50%
			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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日-20日的得1分	3	1	绩效监控填报时间不及时
			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， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E > 25\%$ 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 $E > 25\%$ 不得分	5	0	因二期13488平方米投入使用，2021年实际入驻单位数量与预测入驻单位数量增加，带动就业人员数量。因此，实际完成值与监控预测值综合偏离度大于25%
			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	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 实际完成值与目标值综合偏力度，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度相差较大 2. 存在绩效监控填报时间不及时的问题			1. 加强市场调研和数据分析，科学制定目标值，并提高过程监控，切实完成考核目标 2. 严格按照绩效监测制度，及时上报绩效监控报表。				
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____					

二、《项目支出绩效评价报告》

附件三：

2021 年福州市盈瑞投资有限公司油气站项目 支出项目绩效自评报告

一、项目总体情况

因我司汽油站建设所需，通过竞买方式分别取得鳌兴路、环岛路、鹅峰村三幅地块。根据《市政府专题会议纪要【2012】396号》精神，市财政每年从年度国有资本经营预算中安排资金归垫。根据审计局榕审报【2019】13号，我司将该款项转增国有资本金。

该项目为国有资本经营预算项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,305 万元，其中：本级财政当年预算 1305.00 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 1,150 万元，其中：本级财政当年预算 1150.00 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 1,150 万元，其中：本级财政当年预算 1150.00 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 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)88.12%，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)88.12%。

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 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.28 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.29 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 88.12%，得 9.28 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大。

时效指标-正常运行时间-当年项目公司正常运行时间，正向，目标为大于等于 365.00 天，满分 25 分。实际完成 365 天，得 25 分。

数量指标-审计报告数量-项目公司审计报告数量，正向，目标为大于等于 1.00 份，满分 25 分。实际完成 1 份，得 25 分。

2. 效益指标

经济效益指标-经营收入-项目公司当年实际经营收入，正向，目标为大于等于 300.00 万元，满分 10 分。实际完成 1313 万元，得 10 分。

经济效益指标-上缴税费额-项目公司当年上缴税费额，正向，目标为大于等于 100.00 万元，满分 5 分。实际完成 153 万元，得 5 分。

社会效益指标-实际在岗人员数-项目公司当年实际在岗人员数，正向，目标为大于等于 25.00 人，满分 5 分。实际完成 35 人，得 5 分。

可持续影响指标-本公司在投资企业所占股份-项目公司在投资企业所占股份，正向，目标为大于等于 30.00%，满分 5 分。实际完成 35%，得 5 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参保职工满意率-项目公司满意人数/有效调查人数*100%，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 5 分。实际完成 95%，得 5 分。

服务对象满意度指标-职工投诉数-本年度办公室与纪检部门收到项目公司职工投诉数量，反向，目标为小于等于 5.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 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 88.12%，得 5.29 分。指标未得满分的原因：因财政局年末调整级财政资金计划数导致。

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 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

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 2 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

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 61.67%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大。

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 1 分。指标未得满分的原因：因未及时申报监控数据导致。

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28.67%，得0分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大。

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. 财政局绩效系统问题较多，增加申报难度
2. 实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大

（二）改进建议

1. 建议系统早点调试稳定后上线使用
2. 更加科学合理指定指标的目标值，且于监控周期应根据实际情况及时调整目标值，降低偏离度

五、其他需要说明的事项

无

福州市盈瑞投资有限公司

2022年03月22日

附件四：

2021 年福州市盈瑞投资有限公司 福州市职工创新广场装修及运营补助项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据市政府与市总工会第二十五次联席会议纪要【2019】9号，市财政每年拨付 200 万元作为华榕集团的福州市职工创新广场项目运营补贴。

该项目为国有资本经营预算项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 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 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 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 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 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 200.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，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)100%。

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10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“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.00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100%，得10分。

时效指标-正常运行时间-本年度公司正常运行的工作时间，正向，目标为大于等于365.00天，满分25分。实际完成365天，得25分。

数量指标-创业培训人数-当年举办培训活动参与人数，正向，目标为大于等于600.00人，满分25分。实际完成1171人，得25分。

2. 效益指标

经济效益指标-年度房屋租金增长率，正向，目标为大于等于 25.00%，满分 5 分。实际完成 249.12%，得 5 分。

经济效益指标-经营收入，正向，目标为大于等于 18.00 万元，满分 10 分。实际完成 1380.25 万元，得 10 分。

经济效益指标-资产负债率-负债总额/资产总额*100%，反向，目标为小于等于 85.00%，满分 5 分。实际完成 76.83%，得 5 分。

社会效益指标-新增就业人员数量，正向，目标为大于等于 200.00 人，满分 5 分。实际完成 408 人，得 5 分。

可持续影响指标-入驻单位数-新增企业数量，正向，目标为大于等于 10.00 家，满分 5 分。实际完成 32 家，得 5 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-活动参与者满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 5 分。实际完成 95%，得 5 分。

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 5 分。实际完成 95%，得 5 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 100.00%，得 6 分。

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 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，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 10 条，得 6 分。

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 2 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

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 889.80%，得 0 分。指标未得满分的原因：因二期 13488 平方米投入使用，2020 年为营运第一年，存在免租期，2021 年为营运第二年，无免租期，因此房屋增长率高，经营收入实际完成与目标值高。因此，实际完成值与目标值综合偏离度大于 50%。

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 1 分。指标未得满分的原因：绩效监控填报时间不及时。

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 36.70%，得 0 分。指标未得满分的原因：因二期 13488 平方米投入使用，2021 年实际入驻单位数量与预测入驻单位数量增加，带动

就业人员数量。因此，实际完成值与监控预测值综合偏离度大于25%。

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. 实际完成值与目标值综合偏力度，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度相差较大
2. 存在绩效监控填报时间不及时的问题

（二）改进建议

1. 加强市场调研和数据分析，科学制定目标值，并提高过程监控，切实完成考核目标
2. 严格按照绩效监测制度，及时上报绩效监控报表。

五、其他需要说明的事项

无

福州市盈瑞投资有限公司

2022年04月14日