

2023 年度
福州市鼓楼区国有资产
发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	14
八、预算绩效情况说明·····	15
九、其他重要事项情况说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16
第五部分 附件·····	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区国有资产发展中心部门的主要职责是：执行国家、省、市有关国有资产管理方针、政策和法律、法规，履行出资人职责；推进国有企业的现代企业制度改革，完善公司治理结构；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，监缴所监管企业国有资本经营收益和国有控股、参股企业中的国有股权收益；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人的权益；承担全区国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处、产权交易管理，资产评估、处置、划转、统计；公有房产存量管理及使用监督等。

（一）负责推进国有企业改革

（二）管理区属国有企业

（三）管理我区公有房产

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门包括 3 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区国有资产发展中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门主要任务是：深入推进国资国企改革各项工作，完善国有资产监管机制，努力实现公有房产保值增值，全力推进下达重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成我区首例国企混改项目

我区通过公开市场选取合作伙伴，与麦斯特人力资源有限公司合资成立文儒坊人力资源有限公司，顺利完成我区首例混改项目，实现了国有资本与民营资本的相互融合、优势互补。

（二）超额完成年初预订“3个20”（营收、融资、投资均达20亿元）经济指标

1. **营收情况。**截至目前，区属国企完成总营收19亿元（其中区域投集团约15亿元，区国投集团约4亿元）。

2. **投资情况。**截至目前，区属国企总投资约23亿元（其中中国投集团约12亿元，城投集团约11亿元）。

3. **融资情况。**截至目前，区属国企总融资额约23亿元，其中2023年新增约9亿元（区国投集团约5亿元，区域投集团约4亿元）。

（三）多措并举，提升国有资产管理效能

一是对全区 43 万平方米经营性房产进行全面核查，发现并整改到位问题 91 处，催回欠租 511.29 万元。二是重新修订《鼓楼区国有资产租赁管理办法》，通过规范招租流程、增加担保人等措施条款，进一步完善国有资产管理。三是建设全区国有资产一体化管理系统，实行资产动态监管。截至目前，该系统已录入各类型国有资产 86 万平方米。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	608.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等	608.29

		支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		608.29	本年支出合计 608.29
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配 0.00
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余 0.00
总计		608.29	总计 608.29

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

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开 02 表
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							
215			资源勘探工业信息等支出	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21507	国有资产监管	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产 监管支出	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本 支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
	215		资源勘探工业信息等支出	608.29	232.9	375.39	0.00	0.00	0.00
	21507		国有资产监管	608.29	232.9	375.39	0.00	0.00	0.00
	2150799		其他国有资产 监管支出	608.29	232.9	375.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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	608.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	608.29	608.29	0.00	0.000
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	608.29	本年支出合计	608.29	608.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	608.29	总计	608.29	608.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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		608.29	232.9	375.39
215	资源勘探工业信息等支出	608.29	232.9	375.39
21507	国有资产监管	608.29	232.9	375.39
2150799	其他国有资产监管支出	608.29	232.9	375.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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	198.18	302	商品和服务支出	29.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.44	30201	办公费	1.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.88	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	2.37
30103	奖金	78.71	30203	咨询费	0.9	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.37
30107	绩效工资	16.99	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		201.09	公用经费合计						31.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 608.29 万元，支出总计 608.29 万元，与上年决算数相比，各减少 36.8 万元，下降 5.7%。主要是洪山园科技商务大厦提升改造经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 608.29 万元，比上年决算数减少 36.8 万元，下降 5.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 608.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 608.29 万元，比上年决算数减少 36.8 万元，下降 5.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 232.90 万元。其中，人员支出 201.09 万元，公用支出 31.81 万元。
2. 项目支出 375.39 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 608.29 万元，支出总计 608.29 万元，与上年决算数相比，各减少 36.8 万元，下降 5.7%，主要是：洪山园科技商务大厦提升改造经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 608.29 万元，比上年决算数减少 36.8 万元，下降 5.7%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

- （一）2150799-其他国有资产监管支出（项级科目编

码-名称) 608.29 万元, 较上年决算数减少 36.8 万元, 下降 5.7%。主要原因是洪山园科技商务大厦提升改造经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.9 万元, 其中:

(一) 人员经费 201.09 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 31.81 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无公务用车运行

费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，项目为：公有房产运营管理专项资金，涉及财政拨款资金共计 69 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、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 2023 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出

租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	公有房产运营管理专项资金							
主管部门	福州市鼓楼区国有资产发展中心			实施单位	福州市鼓楼区国有资产发展中心			
项目资金 (万元)	69	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69	69	53.81	10	77.99	5	
	其中：当年财政拨款	69	69	53.81	—	77.99	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护国有房产安全，完整，消除隐患。				维护国有房产安全，完整，消除隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	77.99	10	8.67	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥3 项	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分					100	93.67		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	洪山园科技商务大厦提升改造经费(1)							
主管部门	福州市鼓楼区国有资产发展中心			实施单位	福州市鼓楼区国有资产发展中心			
项目资金 (万元)	69	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	45.32	10	90.64	7	
	其中：当年财政拨款	0	50	45.32	—	90.64	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升楼宇辨识度、增加路面停车功能、提升绿化景观，为入驻企业商户营造舒适、整洁的办公环境。			提升楼宇辨识度、增加路面停车功能、提升绿化景观，为入驻企业商户营造舒适、整洁的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	90.64	10	9.54	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥95%	93	10	9.79	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	93	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对园区服务满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	96.33	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		洪山园科技商务大厦提升改造经费							
主管部门		福州市鼓楼区国有资产发展中心			实施单位	福州市鼓楼区国有资产发展中心			
项目资金 (万元)		7.13	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	7.13	7.13	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0	7.13	7.13	—	100	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升楼宇辨识度、增加路面停车功能、提升绿化景观，为入驻企业商户营造舒适、整洁的办公环境。				提升楼宇辨识度、增加路面停车功能、提升绿化景观，为入驻企业商户营造舒适、整洁的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%	93	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
			时效指标	工程完成及时率	≥90%	93	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0 元	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对园区服务满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100			

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区国有资产发展中心对公有房产运营管理专项资金 2023 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

公有房产运营管理专项资金为业务性专项，该项目具有存续性，

主要用于各房产的修缮和评估等费用，保证我区国有房产不流失，排除国有房产安全隐患，保障租户安全生产经营，助力我区招商工作，优化营商环境，服务辖区企业。2023 年经费为 69 万元，其中修缮 60 万、停车场项目实施方案编制费 9 万元，当年支出 53.81 万元，执行率为 77.99%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：通过巡查公房，发现存在的问题，及时修缮，维护国有房产安全，完整，消除隐患；对到期的房产及时进行评估，保证国有资产运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的为通过开展部门绩效评价，了解项目实施进展，总结项目实施与财政资金拨付匹配程度，更高效提升财政资金使用效率。

绩效评价对象为公有房产运营管理专项资金实施情况。

绩效评价范围为公有房产运营管理专项资金项目开支情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见附表一）、评价方法、评价标准等。

开展绩效评价的原则为依据项目实际执行情况评价。评价方法为通过统计法、成本效益分析法、公众评判法等形式相结合进行评价。评价标准根据自评表设的分值结合项目实际情况评分。

评价指标体系如下：

附表一

公有房产运营管理专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位相符、具有现实性需求，得2分； 较符合，得1.5分； 基本符合，得1分； 不符合，不得分。	2
		立项程序规范性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策		
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	设立绩效目标符合项目特点与单位相符、具有现实性需求，得2分； 较符合，得1.5分； 基本符合，得0.5分； 不符合，不得分。	2
		绩效指标明确性 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		

	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制科学,得3分;较科学,得2分;基本科学,得1分;不科学,不得分。	3
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配合理,得3分;较合理,得2分;基本合理,得1分;不合理,不得分。	3
过程(20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	资金到位率 A=实际到位资金/预算资金,得分为 6×A。“预算资金”为0时,本项不得分。	6
		预算执行率(6分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	预算执行率 B=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,得分为 6×B。“当“实际到位资金”为0时,本项不得分。	4.68
	资金管理 (2分)	资金使用合规性(2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评分标准:①是否符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办 法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2

	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评分要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	3
产出(50分)	产出数量 (14分)	实际完成率 (14分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量	全部完成得满分,未完成得分 D=实际报道数/目标值×14	14
	产出质量 (12分)	质量达标率 (12分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	全部完成得满分,未完成得分 D=实际报道数/目标值×12	12
	产出时效 (12分)	完成及时性 (12分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	全部完成得满分,未完成得分 D=实际报道数/目标值×12	12

	产出成本 (12分)	成本节约率 (12分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	全部完成得满分,未完成得分 $F = \text{当年预算对应实际数} / \text{目标值} \times 12$	9.36
效益 (20分)	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	全部完成得满分,未完成得分 $G = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times 10$ 分	10
	(20分)	满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率;实际完成值/目标值×10分。	10
得分合计						96.04

(三) 绩效评价工作过程

此次部门绩效评价为主管部门对公有房产运营管理专项资金项目进行评价。国资中心成立绩效评价小组对此项目在 2023 年度的实际使用情况进行整理、分析和总结。并在此基础上,结合项目当时实施进度和评价指标体系进行逐项评分。

三、综合评价情况及评价结论(详见附表二)

此次评价过程中,部门绩效评价分值为 93.67,调整指标得分为 34.36,最终得分为优。

财政支出项目绩效自评公开表

附表二

填报日期：2024年6月20日

一、 基础信息	项目名称	公有房产运营管理专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023	
	单位名称	福州市鼓楼区国有资产发展中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 全民事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路98号11号楼6层			邮政编码	350000		
	单位负责人	林圆钦	职务	主任	联系电话	15959015219		
	财务负责人	许燕	职务	财务	联系电话	18850356617		
	项目负责人	金宁湫	职务	科长	联系电话	13509337747		
	项目概况	保证我区国有房产不流失，排除国有房产安全隐患，保障租户安全生产经营，助力我区招商工作，优化营商环境，服务辖区企业						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input checked="" type="checkbox"/>						

	2022年度项目预算期初批复数(万元)	60	2023年度项目预算期初批复数(万元)	69		
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	69.00	69.00	53.81	15.19
	1-1	其中：当年预算	69.00	69.00	53.81	15.19
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																	
	合计(万元)	69.00	69.00	53.81	15.19													
	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)			77.99%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			77.99%														
	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)			77.99%														
预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	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				
	成本指标	经济成本指标	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	%	90	90	77.99	13%	10	8.67	厉行节约				
	产出指标	数量指标	工程完成率		正向指标	大于等于	%	90	100	100	0.00%	10	10					

	时效指标	工程完成及时率		正向指标	等于	%	95	100	100	0.00%	10	10
	质量指标	工程验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.00%	20	20
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造,消除安全隐患的项数	正向指标	大于等于	项	3.00	3	3	0.00%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	0.00%	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)											5.67%	
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)											2.00%	
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分 (S)		98.67			
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。	$53.81 \div 69.00 \times 6.00 = 4.68$	6	4.68	2023 年厉行节约
			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。	$53.81 \div 69.00 \times 6.00 = 4.68$	6	4.68	2023 年厉行节约

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。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	共编制 6 条绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益、满意度指标共编制 5 条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	2023 年厉行节约

			<p>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。）</p>	<p>2023 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 2023 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p>	5	5	
			<p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	无
		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。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	无
调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.36			
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				
	因例行节约，款项支付不及时，导致专项有结余			业务科室应及时办理相关付款手续，保证款项及时支付				
七、评价	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		

组成 员	林圆 钦	福州市鼓楼区国有资产 发展中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	金宁 湫	福州市鼓楼区国有资产 发展中心	科长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	许燕	福州市鼓楼区国有资产 发展中心	财务	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公
章):

主管 部门(公章):

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策情况：公有房产运营管理专项资金为常态业务性专项，根据历年资金使用情况为依据，相关人员上会研究决定。项目预算为 69 万元，2023 年实际支出 53.81 万元，因厉行节约等原因剩余款项未支出，剩余 15.19 万元。

(二) 项目过程情况

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 1 位副科以上成员，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：产出、

效益、满意度指标共编制 4 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 条，得 4 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 5.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：2023 年例行节约。

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 2023 年度 9 月 15 日前绩效监控已提交财政部门，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 2%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2023 年度绩效监控认为无需减少下年预算，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。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：无。

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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：无。

（三）项目产出情况

时效指标-工程完成及时率，正向，目标等于 95%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

数量指标-工程完成率，正向，目标为大于等于 90%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-工程验收合格率，正向，目标为等于 100%，满分 20 分。得 20 分。

（四）项目效益情况

效益指标-隐患消除情况，正向，目标为大于等于 3.00 项，满分 30 分。实际完成 3 项，得 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因

因例行节约，款项支付不及时，导致专项有结余。

六、有关建议

业务科室应及时办理相关付款手续，保证款项及时支付。

七、其他需要说明的问题。

无。