

2021 年度

**泉州台商投资区行政
服务中心管理委员会
(本级) 决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况明.....	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

区行政服务中心的主要职责是：主要负责组织协调、监督管理和指导服务全区各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项进驻区行政服务中心（含分中心）集中办理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）为泉州台商投资区行政服务中心管理委员会下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2021年，行政服务中心主要任务是：坚持站位企业群众办事诉求，在总结“放管服”改革经验的基础上，借助全省行政许可权相对集中改革试点契机，持续推出系列改革举措，逐步开启“数字化改革”新时代，努力让企业群众办事“不

见面、不跑腿、依规办事不求人”，全方位、全周期打造更加“便利化”、更具“法治化”的营商环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实现工业审批“全程网办”。搭建项目“数据云柜”和“不见面”审批系统，通过“在线评审、电子审图、远程踏勘、模拟审批”等创新举措，实现“一套材料、一名管家、一次踏勘、一证开工”，成为全省第一个实现工业厂房“不见面”审批的地方。截至目前，累计为 114 家企业办理全流程网办事项 242 件。

（二）建设极简掌上办事大厅。在“亲清家园”平台上搭建“掌上办事大厅”，推动“买房一件事、建厂一件事、渔船一件事、运输一件事、中介一件事”“掌上办、无纸化、不见面”。其中“掌上办事大厅”累计上线 140 个审批服务事项，通过掌上办理 401 件，上线“掌办率”达 86%。

（三）推行“不动产全链智治”。对现行不动产登记管理规则进行重新认知和创设，通过“三融三跨”改革（融职能、融业务、融数据，跨部门、跨系统、跨领域），以单元号为主轴，依托智能化、数字化手段，对不动产权从首次登记、抵押、变更交易到产权灭失等全生命周期实行链式管理、全链智治，实现可溯源、可自证、可处置，推动不动产领域治理能力和治理体系现代化。

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

部门：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）				2021年度			
				金额单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,237.02	一、一般公共服务支出	32	1,730.19		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.80	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	346.46	八、社会保障和就业支出	39	3.23		
	9		九、卫生健康支出	40	2.49		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	291.85		
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1,831.28	本年支出合计	58	2,027.75		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	247.38	年末结转和结余	60	50.92		
	30			61			
总 计	31	2,078.67	总 计	62	2,078.67		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）		2021年度						
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,831.28	1,484.82					346.46
201	一般公共服务支出	1,577.77	1,231.31					346.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.65	429.29					147.36
2010301	行政运行	490.38	420.50					29.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.27	8.79					117.48
20199	其他一般公共服务支出	1,001.12	802.02					199.10
2019999	其他一般公共服务支出	1,001.12	802.02					199.10
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23					
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
212	城乡社区支出	247.80	247.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.80	247.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.80	247.80					

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
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）		2021年度					
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,027.75	480.45	1,547.30			
201	一般公共服务支出	1,730.18	474.73	1,255.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.21	474.73	117.48			
2010301	行政运行	465.94	465.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.27	8.79	117.48			
20104	发展与改革事务	12.50		12.50			
2010404	战略规划与实施	12.50		12.50			
20199	其他一般公共服务支出	1,125.47		1,125.47			
2019999	其他一般公共服务支出	1,125.47		1,125.47			
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23				
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
212	城乡社区支出	291.85		291.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.85		291.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.85		291.85			

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：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,237.02	一、一般公共服务支出	33	1,379.09	1,379.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.23	3.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	291.85		291.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,484.82	本年支出合计	59	1,676.65	1,384.81	291.85	
年初财政拨款结转和结余	28	211.33	年末财政拨款结转和结余	60	19.49	19.49		
一般公共预算财政拨款	29	167.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	44.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,696.15	总 计	64	1,696.15	1,404.30	291.85	

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：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		1,384.81	457.60	927.21
201	一般公共服务支出	1,379.09	451.88	927.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.88	451.88	
2010301	行政运行	443.09	443.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.79	8.79	
20104	发展与改革事务	12.50		12.50
2010404	战略规划与实施	12.50		12.50
20199	其他一般公共服务支出	914.71		914.71
2019999	其他一般公共服务支出	914.71		914.71
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	

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
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级） 2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	299.65	302	商品和服务支出	157.95	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	10.27	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	12.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	32.31	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	3.23	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	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	0.98	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	5.16	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	220.47	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	112.04	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	7.71	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	2.42	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	34.58	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助		
			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		299.65	公用经费合计						157.95

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
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）		2021年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

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

本部门2021年度无此项支出。

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
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）		2021年度												
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		44.04		44.04	247.80		247.80	291.85		291.85				
212	城乡社区支出	44.04		44.04	247.80		247.80	291.85		291.85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.04		44.04	247.80		247.80	291.85		291.85				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.04		44.04	247.80		247.80	291.85		291.85				

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。

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
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会（本级）		2021年度		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：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。

本部门2021年度无此项支出。

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 年本单位年初结转和结余 247.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,831.28 万元，本年支出 2,027.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.92 万元。

(一) 2021 年收入 1,831.28 万元，比上年决算数减少 2525.09 万元，下降 57.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,237.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 247.80 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 346.46 万元。

(二) 2021 年支出 2,027.75 万元，比上年决算数减少 2217.56 万元，下降 52.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 480.45 万元。其中，人员经费 299.65 万元，公用经费 180.80 万元。

2. 项目支出 1,547.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,384.81 万元，比上年决算数减少 2656.84 万元，下降 65.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 443.09 万元，较上年决算数增加 48.16 万元，增长 12.19%。主要原因是人事变动，人员经费增加。

(二) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)8.79 万元，较上年决算数增加 8.79 万元，增长 100%。主要原因是人员变动，追加人员经费。

（三）2010404（战略规划与实施）12.50万元，较上年决算数增加12.50万元，增长100%。主要原因是新增2020年第二批市级重点项目前期费用。

（四）2019999（其他一般公共服务支出）914.71万元，较上年决算数增加74.81万元，增长8.91%。主要原因是2021年度新增群众办事大楼外观及周边环境改造提升费用、工程建设项目建筑设计方案技术审查费用。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.23万元，较上年决算数增加0.8万元，增长32.92%。主要原因是2021年行政中心在编人员增加一名行政干部。

（六）2101101（行政单位医疗）2.49万元，较上年决算数增加0.57万元，增长29.69%。主要原因是2021年行政中心在编人员增加一名行政干部。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出291.85万元，比上年决算数增加199.46万元，增长215.89%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）291.85万元，较2020年决算数增加233.24万元，增长397.95%。主要原因是采购施工图审查中介服务费用增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.60 万元，其中：

（一）人员经费 299.65 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 157.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是严格执行八项规定要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是主要是本单位2020年、2021年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是推行公务用车改革。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：推行公务用车改革。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是推行公务用车改革。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要是严格执行八项规定要求，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是“亲清家园”智慧办事体验中心建设费用、“一篮子服务”专项经费、行政服务中心群众办事大楼外观及周边环境改造提升费用、政务网云主机费用、工程建设项目建筑设计方案技术审查费用项目，涉及财政拨款资金共计 299.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是“亲清家园”智慧办事体验中心建设费用、“一篮子服务”专项经费、行政服务中心群众办事大楼外观及周边环境改造提升费用、政务网云主机费用、工程建设项目建筑设计方案技术审查费用项目，涉及财政拨款资金共计 304 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 157.95 万元，比上年决算数下降 11.34%，主要是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,697.46 万元，其中：政府采购货物支出 65.83 万元、政府采购工程支出 5.88 万元、政府采购服务支出 2,625.75 万元。授予中小企业合同金额 1,915.20 万元，占政府采购支出总额的 71.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,915.20 万元，占政府采购支出总额的 71.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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，是指市级单位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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		“亲清家园”智慧办事体验中心建设费			部门预算功能科目		2019999			
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目)					
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤		
合计	180.00	0.00	174.43	5.57	180.00	174.43	5.57	3.09		
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
③地方财政资金	180.00	0.00	174.43	5.57	180.00	174.43	5.57	3.09		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	打造一个集“智慧办事引导、招商引资联动、政务服务展播、政企互动交流、线上线下协同”为一体的多功能智慧办事体验中心				打造一个集“智慧办事引导、招商引资联动、政务服务展播、政企互动交流、线上线下协同”为一体的多功能智慧办事体验中心					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	1指标出处:按年初计划 2具体内容:项目完成时限 3上年度数值:无 4计算方法:①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	12	7	10	10	
			资金使用情况	1指标出处:按年初计划 2具体内容:资金使用情况 3上年度数值:无 4计算方法:资金使用情况按比例(累计使用金额/预算金额)得分;	资金使用比例达90%以上得满分,使用比例每下降10%扣10%;	180	174.43	10	10	
		数量指标	完成工程进度	1指标出处:按年初计划 2具体内容:完成工程进度 3上年度数值:无 4计算方法:①完成工程进度达100%,满分;②完成工程进度达90%,得50%;③完成工程进度低于90%,不得分;	①完成工程进度达100%,满分;②完成工程进度达90%,得50%;③完成工程进度低于90%,不得分;	100	100	10	10	
			接待数	1指标出处:按年初计划 2具体内容:接待数 3上年度数值:无 4计算方法:接待企业、群众场次数10场,得满分;每少1场扣10%,扣完为止;	接待企业、群众场次数10场,得满分;每少1场扣10%,扣完为止;	10	10	10	10	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格	1指标出处:按年初计划 2具体内容:工程验收合格 3上年度数值:无 4计算方法:项目验收合格数1个,满分;项目验收合格数0个,不得分;	项目验收合格数1个,满分;项目验收合格数0个,不得分;	1	1	10	10	
			社会效益指标	让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式	1指标出处:按年初计划 2具体内容:让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式 3上年度数值:无 4计算方法:让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式	让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式	20	20
	效益指标	可持续影响指标	改变政务服务模式	1指标出处:按年初计划 2具体内容:改变政务服务模式 3上年度数值:无 4计算方法:改变政务服务模式,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	改变政务服务模式,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	改变政务服务模式	改变政务服务模式	改变政务服务模式	20	20
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:按年初计划 2具体内容:服务对象满意度 3上年度数值:无 4计算方法:企业满意度达到100%得满分,每少5%扣10%,扣完为止;	企业满意度达到100%得满分,每少5%扣10%,扣完为止;	100	100	10	10
	合计								100	100.00
自评得分等次								优秀		

领导审批:

制表:

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		“一篮子服务”专项经费			部门预算功能科目		2019999		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	10.20	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	100
	财政资金小计	10.20	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10.20	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	100
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	与小区物业开展深度合作,升级改造物业服务大厅,梳理下放常办事项审批权限,配备“互联网+政务服务”一体化平台设备,让群众畅享“家门口”办事的便利。				与小区物业开展深度合作,升级改造物业服务大厅,梳理下放常办事项审批权限,配备“互联网+政务服务”一体化平台设备,让群众畅享“家门口”办事的便利。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目完成时限	1指标出处:按年初计划 2具体内容:项目完成时限 3上年度数值:无 4计算方法:①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分。	①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分。	12	12	10	10
			成本指标	1指标出处:按年初计划 2具体内容:资金使用情况 3上年度数值:无 4计算方法:资金使用比例达90%以上得满分,使用比例每下降10%扣10%。	资金使用比例达90%以上得满分,使用比例每下降10%扣10%。	10.2	0	12	0
		数量指标	完成小区数量	1指标出处:按年初计划 2具体内容:完成小区数量 3上年度数值:无 4计算方法:①完成小区数量2个,满分;②完成小区数量1个,得50%;③完成小区数量0个,不得分。	①完成小区数量2个,满分;②完成小区数量1个,得50%;③完成小区数量0个,不得分。	2	2	9	9
			常办事项小区用户就近办理数量	1指标出处:按年初计划 2具体内容:常办事项小区用户就近办理数量 3上年度数值:无 4计算方法:①常办事项小区用户就近办理数量达100个,满分;②常办事项小区用户就近办理数量少于100个,每少10个扣10%,扣完为止。	①常办事项小区用户就近办理数量达100个,满分;②常办事项小区用户就近办理数量少于100个,每少10个扣10%,扣完为止。	100	100	9	9
	质量指标	服务大厅改造验收合格	1指标出处:按年初计划 2具体内容:服务大厅改造验收合格 3上年度数值:无 4计算方法:①服务大厅改造验收合格2个,满分;②服务大厅改造验收合格1个,得50%;③服务大厅改造验收合格0个,不得分。	①服务大厅改造验收合格2个,满分;②服务大厅改造验收合格1个,得50%;③服务大厅改造验收合格0个,不得分。	2	2	10	10	
		效益指标	社会效益指标	1指标出处:按年初计划 2具体内容:群众办理水电气网等公共服务类事项不出小区 3上年度数值:无 4计算方法:群众办理水电气网等公共服务类事项不出小区,达到预期效果,满分;未达到预期效果酌情扣分。	群众办理水电气网等公共服务类事项不出小区,达到预期效果,满分;未达到预期效果酌情扣分。	群众办理水电气网等公共服务类事项不出小区,达到预期效果,满分;未达到预期效果酌情扣分。	20	20	20
	可持续影响指标		改善群众办事环境	1指标出处:按年初计划 2具体内容:改善群众办事环境 3上年度数值:无 4计算方法:改善群众办事环境,达到预期效果,满分;未达到预期效果,酌情扣分。	改善群众办事环境,达到预期效果,满分;未达到预期效果,酌情扣分。	改善群众办事环境	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:按年初计划 2具体内容:服务对象满意度 3上年度数值:无 4计算方法:服务对象满意度大于95%,满分;每少5%,扣一分,扣完为止。	服务对象满意度大于95%,满分;每少5%,扣一分,扣完为止。	95	95	10	10	
	合计							100	88.00
自评得分等次							良好		

领导审批:

制表:

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		行政服务中心群众办事大楼外观及周边环境改造提升费用			部门预算功能科目		2019999		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	70.00	0.00	69.93	0.07	70.00	69.93	0.07	0.10
	财政资金小计	70.00	0.00	69.93	0.07	70.00	69.93	0.07	0.10
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	70.00	0.00	69.93	0.07	70.00	69.93	0.07	0.10
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	对行政服务中心租用群众办事大楼外观及周边环境进行改造提升。				对行政服务中心租用群众办事大楼外观及周边环境进行改造提升。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	项目开展时限	1指标出处:按年初计划 2具体内容:项目开展时限 3上年度数值:无 4计算方法:①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	6	6	15	15
		成本指标	资金使用情况	1指标出处:按年初计划 2具体内容:资金使用情况 3上年度数值:无 4计算方法:资金使用比例达90%以上得满分,使用比例每下降10%扣10%	资金使用比例达70%以上得满分,使用比例每下降10%扣10%;	70	69.93	15	15
		数量指标	项目改造位置	1指标出处:按年初计划 2具体内容:大楼外观及周边环境进行改造提升位置 3上年度数值:无 4计算方法:①大楼外观及周边环境进行改造提升位置大于5处,满分;②大楼外观及周边环境进行改造提升位置少于5处,少一处扣20%;	①大楼外观及周边环境进行改造提升位置大于5处,满分;②大楼外观及周边环境进行改造提升位置少于5处,少一处扣20%;	5	7	10	10
		质量指标	工程验收合格率	1指标出处:按年初计划 2具体内容:工程验收合格率 3上年度数值:无 4计算方法:①工程验收合格率达100%,满分;②工程验收合格率达95%,得50%;③工程验收合格率达90%,不得分;	①工程验收合格率达100%,满分;②工程验收合格率达95%,得50%;③工程验收合格率达90%,不得分;	100	100	10	10
		经济效益指标	节省了因各项零星修补支出	1指标出处:按年初计划 2具体内容:节省了因各项零星修补支出 3上年度数值:无 4计算方法:(实际节省支出/计划节省支出)*分值	(实际节省支出/计划节省支出)*分值	节省了因各项零星修补支出8万元	节省了因各项零星修补支出8.18万元	15	15
		社会效益指标	改善办事环境	1指标出处:按年初计划 2具体内容:办事环境得到提升 3上年度数值:无 4计算方法:办事环境得到提升,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	办事环境得到提升,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	提升我区营商环境和政府形象	1指标出处:按年初计划 2具体内容:提升我区营商环境和政府形象 3上年度数值:无 4计算方法:提升我区营商环境和政府形象	提升我区营商环境和政府形象,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	显著提升	显著提升	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:按年初计划 2具体内容:服务对象满意度 3上年度数值:无 4计算方法:①服务对象满意度大于90%,满分;②服务对象满意度大于85%,扣50%;③服务对象满意度小于85%,不得分;	①服务对象满意度大于90%,满分;②服务对象满意度大于85%,扣50%;③服务对象满意度小于85%,不得分;	90	90	10	10
	合计								100
自评得分等次								优秀	

领导审批:

制表:

泉州市专项资金绩效自评表
(2021年度)

专项名称		政务网云主机费用			部门预算功能科目		2019999			
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情)					
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤		
合计	29.30	0.00	29.26	0.04	29.30	29.26	0.04	0.14		
财政资金小计	29.30	0.00	29.26	0.04	29.30	29.26	0.04	0.14		
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
③地方财政资金	29.30	0.00	29.26	0.04	29.30	29.26	0.04	0.14		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	加快推动我区政务数据中心整合,进一步深化数字泉州台商投资区建设,完成市级既定政务数据中心整合迁移的目标。				加快推动我区政务数据中心整合,进一步深化数字泉州台商投资区建设,完成市级既定政务数据中心整合迁移的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	项目完成时间	1指标出处:按年初计划 2具体内容:完成市级既定政务数据中心整合迁移的时间 3上年度数值:无 4计算方法:项目是否在计划时间内完成。①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月以内,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	项目是否在计划时间内完成。①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月以内,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	12	12	10	10	
		成本指标	资金使用情况	1指标出处:按年初计划 2具体内容:项目资金使用情况 3上年度数值:无 4计算方法:无	资金使用比例达25%以上得满分,使用比例每下降10%扣10%;	29.3	29.26	10	10	
		产出指标	保障3个平台运行稳定	1指标出处:按年初计划 2具体内容:保障3个平台运行稳定 3上年度数值:无 4计算方法:①保障不少于3个平台运行稳定,满分;②保障少于3个平台运行稳定,少一个扣30%;	①保障不少于3个平台运行稳定,满分;②保障少于3个平台运行稳定,少一个扣30%;	3	3	10	10	
			平台使用次数	1指标出处:按年初计划 2具体内容:平台使用次数 3上年度数值:无 4计算方法:①平台使用次数1万次以上,满分;②平台使用次数每少1千次,扣10%;	①平台使用次数1万次以上,满分;②平台使用次数每少1千次,扣10%;	1	5	10	10	
		质量指标	保障各系统运行安全	1指标出处:按年初计划 2具体内容:保障各系统运行安全 3上年度数值:无 4计算方法:①保障各系统运行安全,满分;②未保障各系统运行安全,不得分;	①保障各系统运行安全,满分;②未保障各系统运行安全,不得分;	保障各系统运行安全	保障各系统运行安全	10	10	
		效益指标	社会效益指标	平台使用次数1万次以上	1指标出处:按年初计划 2具体内容:平台使用次数1万次以上 3上年度数值:无 4计算方法:无	①平台使用次数1万次以上,满分;②平台使用次数每少1千次,扣10%;	1	5	20	20
			可持续影响指标	完成区数据汇聚既定目标	1指标出处:按年初计划 2具体内容:完成区数据汇聚既定目标 3上年度数值:无 4计算方法:①完成区数据汇聚既定目标,满分;②未完成区数据汇聚既定目标,不得分;	①完成区数据汇聚既定目标,满分;②未完成区数据汇聚既定目标,不得分;	完成区数据汇聚既定目标	完成区数据汇聚既定目标	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:按年初计划 2具体内容:服务对象满意度目标 3上年度数值:无 4计算方法:①服务对象满意度目标大于95%,满分;②服务对象满意度目标达90%,扣50%;③服务对象满意度目标小于90%,不得分;	①服务对象满意度目标大于95%,满分;②服务对象满意度目标达90%,扣50%;③服务对象满意度目标小于90%,不得分;	95	100	10	10
	合计							100	100.00	
自评得分等次							优秀			

领导审批:

制表:

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		工程建设项目 建筑设计方案技术审查费用			部门预算功能科目		2019999		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	10.00	0.00	5.82	4.18	10.00	5.82	4.18	41.8
	财政资金小计	10.00	0.00	5.82	4.18	10.00	5.82	4.18	41.8
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10.00	0.00	5.82	4.18	10.00	5.82	4.18	41.8
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
进一步减轻企业负担,规范中介收费标准,切断企业和专家利益链条,打造公正廉洁的营商环境。				进一步减轻企业负担,规范中介收费标准,切断企业和专家利益链条,打造公正廉洁的营商环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目完成时限	1指标出处:按年初计划 2具体内容:项目完成时限 3上年度数值:无 4计算方法:①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	①计划时间内完成,满分;②超计划时间1个月,扣50%;③超计划时间1个月以上,不得分;	12	12	10	10
			成本指标	支出实现率	1指标出处:按年初计划 2具体内容:支出实现率 3上年度数值:无 4计算方法:①A≥等于95%,满分;②95%≥A≥90%,扣30%;A<90%不得分;	①A≥等于95%,满分;②95%≥A≥90%,扣30%;A<90%不得分;	95	58.2	10
		数量指标	组织技术评审会次数	1指标出处:按年初计划 2具体内容:保质保量完成项目评审 3上年度数值:无 4计算方法:①保质保量完成20个项目评审,满分;②保质保量完成项目评审少于20个,每少1个扣5	①组织技术评审会次数大于等于20次,满分;②组织技术评审会次数少于20次,每减少1次,扣5	20	40	10	10
			邀请专家数	1指标出处:按年初计划 2具体内容:邀请专家数 3上年度数值:无 4计算方法:①邀请专家数大于70位,满分;②邀请专家数少于70位,每少10位扣20%;	①邀请专家数大于70位,满分;②邀请专家数少于70位,每少10位扣20%;	70	120	10	10
	质量指标	保质保量完成项目评审	1指标出处:按年初计划 2具体内容:保质保量完成项目评审 3上年度数值:无 4计算方法:①保质保量完成20个项目评审,满分;②保质保量完成项目评审少于20个,每少1个扣5%。	①保质保量完成20个项目评审,满分;②保质保量完成项目评审少于20个,每少1个扣5%。	20	40	10	10	
			经济效益指标	减少企业建设成本	1指标出处:按年初计划 2具体内容:减少企业建设成本 3上年度数值:无 4计算方法:减少企业建设成本10万元,满分;每少1万,扣10%。	减少企业建设成本10万元,满分;每少1万,扣10%。	减少企业建设成本10万元	减少企业建设成本5.82万元	20
	效益指标	可持续影响指标	规范行政审批中介服务	1指标出处:按年初计划 2具体内容:规范行政审批中介服务 3上年度数值:无 4计算方法:规范行政审批中介服务,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	规范行政审批中介服务,达到预期效果得满分;未达到预期效果酌情扣分;	规范行政审批中介服务	规范行政审批中介服务	20	20
			满意度指标	服务对象满意度情况	1指标出处:按年初计划 2具体内容:企业满意度情况 3上年度数值:无 4计算方法:企业满意度达到95%得满分,每少5%扣1分,扣完为止	企业满意度达到95%得满分,每少5%扣1分,扣完为止	95	95	10
	合计								100
自评得分等次								良好	

领导审批:

制表:

二、《项目支出绩效评价报告》

“亲清家园”智慧办事体验中心建设 专项绩效评价报告

为提高“亲清家园”智慧办事体验中心建设项目专项资金使用绩效，泉州台商投资区行政服务中心管理委员会组织对2021年度“亲清家园”智慧办事体验中心建设项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 180.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 180.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 174.43 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 174.43 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.57 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.57 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 180 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 180 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 174.43 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 174.43 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.57 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.57 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 3.09%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 3.09%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

在“亲清家园”服务平台运行成功的基础上，打造一个集“智慧办事导引、招商引资联动、政务服务展播、政企互动交流、线上线下协同”为一体的多功能智慧办事体验中心。

1. 无柜台企业投资办事空间。通过配置智能化终端办事设备，推行智慧自助一次办+管家现场“一对一”服务两种全新服务模式，构建融合企业办事、招商引资为一体的 360° 立体化智慧办事载体，企业、投资商办事只需到体验中心，全程由管家“一对一”服务办事无忧，结束投资商办事找“窗口”，隔着柜台“有距离感”的服务体验。

2. 多功能政企在线互动空间。打造政策推广直播、项目会商会审、政企互动沙龙等联动性、跨部门、跨领域政务服

务共享共用、按需切换的活动空间，弥补了线上、掌上适应缺陷，让企业群众实时接收指引、远程互动、解除困扰等，加快了“实体”向“网超”的过度进程。同时在此功能区植入智慧监督，实现实时智能检测、预警及监管，杜绝审批权力寻租。

3. 数字化改革成果展示空间。在“亲清家园”智慧办事体验中心开辟了一个数字化政务展示空间，用视频、动画、声音等多媒体加以组合运用，融合我区审批服务改革路线、改革要素、改革成效、招商引资条件、营商环境优势等内容，借科技手段数字化展示我区审批服务改革进程和营商环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成工程进度, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 接待数, 目标值 10, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 工程验收合格 , 目标值 1, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1)项目完成时限,目标值 12,实际完成 7,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金使用情况,目标值 180,实际完成 174.43,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式,目标值让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式,实际完成让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式,权重 20.00,得分 20.00。

2)改变政务服务模式,目标值改变政务服务模式,实际完成改变政务服务模式,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 费用支出实现率为 96.91%。原因是：该项目还在质保期内，不具备最后验收支付尾款的条件。

2. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

3. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

1. 质保期结束后，若未出现工程问题，立即申请支付尾款，实现费用支出实现率 100%。

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

3. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。

“一篮子服务”专项绩效评价报告

为提高“一篮子服务”专项资金使用绩效，泉州台商投资区行政服务中心管理委员会组织对2021年度“一篮子服务”专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额10.20万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10.20万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额10.20万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10.20万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额10.20万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10.20万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额 10.20 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.20 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

推行“家门口式”政务服务，让居民办事省心省事。梳理编制小区便民服务集成清单，推动更多政务审批事项下沉到小区党群服务中心（站点），灵活采取现场受理、代收代办、自助办理等方式，让居民享受家门口办事的便利。推行行政服务中心工作人员挂钩联系服务群众机制，定期为挂钩联系对象提供免费上门帮办服务，依托“政省心”微官网便民服务平台，完善“百姓港湾”微服务功能，推动便民服务“零距离”。与安置小区物业开展深度合作，完成瑞堂华庭、湖东花苑物业服务大厅升级改造，梳理下放常办事项审批权限 108 项，配备“互联网+政务服务”一体化平台设备，让群众畅享“家门口”办事的便利。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.00 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成小区数量, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 9.00, 得分 9.00。

2) 常办事项小区用户就近办理数量, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 9.00, 得分 9.00。

2、质量指标

1) 服务大厅改造验收合格, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 项目完成时限, 目标值 12, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金使用情况, 目标值 10.2, 实际完成 0, 权重 12.00, 得分 0.00, 未完成原因与小区物业合作, 前期建设费用由物业承担。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众办理水电气网等公共服务类事项不出小区, 目标值群众办理水电气网等公共服务类事项不出小区, 实际完成群众办理水电气网等公共服务类事项不出小区, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)改善群众办事环境,目标值改善群众办事环境,实际完成改善群众办事环境,权重20.00,得分20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值95.00,实际完成98.00%,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. “互联网+政务服务”一体化平台办件录入偶有错误。原因是：“互联网+政务服务”一体化平台使用不够熟练，办事人员业务能力有待加强。

2. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

3. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

(二) 改进措施

1. 与物业公司加强合作，开展业务培训，提升办事人员业务能力和水平。

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

3. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。

行政服务中心群众办事大楼外观及周边环境 改造提升工程专项绩效评价报告

为提高行政服务中心群众办事大楼外观及周边环境改造提升工程专项资金使用绩效，泉州台商投资区行政服务中心管理委员会组织对 2021 年度行政服务中心群众办事大楼外观及周边环境改造提升工程专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 69.93 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 69.93 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.07 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.07 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 69.93 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 69.93 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.07 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.07 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.10%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.10%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

区行政服务中心作为区党工委、管委会联系企业最广泛，服务企业最直接的第一窗口，是优化营商环境，提升政府形象的第一关。此次对行政服务中心群众办事大楼外观及周边环境改造提升后，主要成效有：

1. 对办事大楼夜景亮化提升。通过夜景亮化改造，使大楼外光线明亮、大楼主体明显，标识感强，有效的提升大楼形象效果。

2. 对前后门口下沉过道、破损路面、地面进行修补硬化。

3. 在中心前门规划改造雨棚停车坡道，有效解决了中心大门前车流、客流量大，停车上下客方便，通过建设雨棚停车坡道，供来访车辆临时泊车和人员上下车。

4. 对后门停车场内的公共卫生间进行扩间改造，增加了公共卫生间使用空间、隔间，有效解决了办事群众客流量大、使用频率高，缓解了办事群众排队等候现象，提升了对外形象。

5. 对大楼外墙的空调外机进行装饰美化。有效解决了办事大楼进驻单位较多，使用挂式空调多，墙面五花八门，改造后大楼外墙整体美观整洁。

6. 解决了电梯井漏水倒灌问题，对一楼排污管积水返流进行疏通。

7. 对大楼周边环境进行绿化改造，更好的改善大楼周边绿化布局，提升了大楼周边环境美化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 大楼外观及周边环境进行改造提升位置, 目标值 5, 实际完成 7, 权重 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目开展时限, 目标值 6 个月, 实际完成 6 个月, 权重 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用情况, 目标值 70, 实际完成 69.93, 权重 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1) 节省了因各项零星修补支出, 目标值节省因各项零星修补支出 8 万元, 实际完成节省因各项零星修补支出 8.18 万元, 权重 15, 得分 15。

2) 办事环境得到提升, 目标值显著提升, 实际完成显著提升, 权重 15, 得分 15。

3) 提升我区营商环境和政府形象, 目标值显著提升, 实际完成显著提升, 权重 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于中心办事大楼原属租用企业大楼,恰处不规则斜面交叉路口,新旧道路结合处,交通组织较为混乱,使大楼前门改造后停车坡道时有碰撞破损。

2. 根据相关管理规定制定绩效目标,目标的设定符合客观需要,但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理,且指标单薄。

3. 在专项资金使用方面,但仍未制定专项资金管理规定,未规定使用范围和金额标准,资金使用有待进一步规范。

(二) 改进措施

1. 抓紧对大楼前门停车坡道破损部位进行修复。

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接,做好项目可行性、投入资源等事前评估工作,明确项目绩效目标,精准编制预算。

3. 增强绩效管理意识,实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识,实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度,促进项目实施过程跟踪管理,充分结合预算绩效管理,对照项目绩效目标,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要分析原因,按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩,及时纠错纠偏,提高资金的经济效益和社会效益。

政务网云主机费用专项绩效评价报告

为提高政务网云主机费用专项资金使用绩效，泉州台商投资区行政服务中心管理委员会组织对 2021 年度政务网云主机费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 29.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.30 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 29.26 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.26 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.04 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 29.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 29.26 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.26 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.04 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.14%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.14%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

已完成“亲情家园”平台、中介超市和工程不见面审批等平台的整体迁移上云。运行以来，未出现系统宕机及数据泄露的情况，掌上报批、掌上证明等功能模块的使用频次及响应速度得到了社会的一致认可，好评率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障 3 个平台运行稳定,目标值 3,实际完成 3,权重 10.00,得分 10.00。

2)平台使用次数,目标值 1 万次,实际完成 5 万次,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)保障各系统运行安全,目标值保障各系统运行安全,实际完成保障各系统运行安全,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)完成市级既定政务数据中心整合迁移的时间,目标值 12,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)项目资金使用情况,目标值 29.3,实际完成 29.26,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)平台使用次数 1 万次以上,目标值 1 万次,实际完成 2 万次,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

2)完成区数据汇聚既定目标,目标值完成区数据汇聚既定目标,实际完成完成区数据汇聚既定目标,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 95.00,实际完成 100.00,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 随着各系统的运行使用、功能升级、数据沉淀，云服务器空间不足，导致部分系统运行卡顿问题。

2. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

3. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

1. 根据平台上云的请示文件，据实申请扩容，保障各系统的运行顺畅。

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

3. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。

工程建设项目建筑设计方案技术审查费用

专项绩效评价报告

为提高工程建设项目建筑设计方案技术审查费用专项资金使用绩效，泉州台商投资区行政服务中心管理委员会组织对 2021 年度工程建设项目建筑设计方案技术审查费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 10 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 5.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.82 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 4.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.18 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 10 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 5.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.82 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 4.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.18 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 41.80%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 41.80%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1. 建立技术审查专家库。在省、市、区相关专家库名单基础上，择优组建我区工业项目方案评审专家库。采取抽取专家的方式，形成工业项目建筑设计方案评审专家小组，开展规划条件调整论证及建筑设计方案“线上评审”，实现“线上”留痕留迹。

2. 规范评审费用发放标准。考虑全市规划评审费用标准，确定新的评审费用标准；原则上只支付首次评审费用。

3. 建立监督管理机制。评审专家参与项目方案“多评合一”除获取我中心依法依规支付的咨询费外，不得收受所评审的项目业主、论证单位、设计单位任何所谓的“评审费、咨询费、评估费”以及礼品（含土特产等）、礼金、有价证券。

目前，该项目累计为企业节省建设成本 5.82 万元，进一步减轻企业负担，通过建立专家数据库，每个项目随机抽

取专家评审，规范中介收费标准，切断企业和专家利益链条，打造公正廉洁的营商环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.00 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 时效指标, 目标值 12, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、成本指标

1) 支出实现率, 目标值 $\geq 95.00\%$, 实际完成 58.20%。权重 10.00, 得分 0。

3、数量指标

1) 组织技术评审会次数, 目标值 ≥ 20 , 实际完成 40, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 邀请专家数, 目标值 ≥ 70 位, 实际完成 120,

权重 10.00, 得分 10.00。

4、质量指标

1) 保质保量完成项目评审, 目标值 ≥ 20 , 实际完成 40, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)减少企业建设成本,目标值减少企业建设成本10万元,实际完成5.82万元,权重20.00,得分10.00。

2、可持续影响指标

1)规范行政审批中介服务,规范行政审批中介服务,达到预期效果,权重20.00,得分20.00。

(三) 满意度指标

1、企业满意度指标

1)企业满意度,目标值95.00,实际完成95.00,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.费用支出实现率为58.20%。原因是:往年数据可供参照的样本数量偏少,无法准确预测出来年的办件的数量。

2.根据相关管理规定制定绩效目标,目标的设定符合客观需要,但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理,且指标单薄。

3.在专项资金使用方面,但仍未制定专项资金管理规定,未规定使用范围和金额标准,资金使用有待进一步规范。

(二) 改进措施

1.建立健全项目数据库,通过采取非线性回归分析方法,得到拟合曲线,使预算编制更为合理、务实,提高支出实现率。

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接,做好项目可行性、投入资源等事前评估工作,明确项目绩效目标,精准编制预算。

3. 增强绩效管理意识,实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识,实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度,促进项目实施过程跟踪管理,充分结合预算绩效管理,对照项目绩效目标,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要分析原因,按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩,及时纠错纠偏,提高资金的经济效益和社会效益。