

2020 年福州经济技术开发区工业和信息化局华为云服务费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

华为（福州）物联网云计算创新中心（以下统一简称云创中心）在马尾区人民政府的大力支持下，于 2019 年 6 月 28 日正式上线运营。华为云创中心以物联网平台的建设运营为起点，借助华为公司的技术积累、发展经验共享及全球化的平台，汇聚各类生态合作伙伴，通过赋能培训、生态拓展、联合解决方案、品牌推广等服务，助力本地企业加快数字化、网络化、智能化转型进程。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 2,500 万元，其中：本级财政当年预算 2500.00 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 2,500 万元，其中：本级财政当年预算 2500.00 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 1,800 万元，其中：本级财政当年预算 1800.00 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 700 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 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)72%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)72%，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)72%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 94.60 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 32.64 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 百分，满分 10.00 分。实际完成 72 百分，得 7.58 分。指标未得满分的原因：预算执行率未完成。

时效指标-目标完成率，正向，目标为大于等于 95 百分，满分 10 分。实际完成 66.67 百分，得 7.02 分。指标未得满分的原因：预算执行率未完成。

数量指标-华为生态合作伙伴点对点对接企业数，正向，

目标为大于等于 5 家，满分 15 分。实际完成 29 家，得 15 分。

数量指标-每年服务企业单位，正向，目标为大于等于 50 家，满分 15 分。实际完成 61 家，得 15 分。

数量指标-协助本地协会举办活动，正向，目标为大于等于 6 场，满分 10 分。实际完成 6 场，得 10 分。

2. 效益指标

经济效益指标-每年开展生态合作伙伴会议，正向，目标为大于等于 1 场，满分 40 分。实际完成 1 场，得 40 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 72.00%，得 4.32 分。指标未得满分的原因：资金使用率未完成。

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 72.00%，得 4.32 分。指标未得满分的原因：预算执行率未完成。

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 60%，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：编制指标种类不够完善。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：编制指标种类不够完善。

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 92.67%，得 0 分。指标未得满分的原因：预算执行率未完成、目标编制不够完善。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 10.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：预算执行率未完成、监控预测不够准确。

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. 由于区内资金紧张，部分资金未能按时下达
2. 云资源发放政策未能充分激发企业需求

（二）改进建议

1. 积极对接财政部门，争取资金快速下达
2. 加强云资源下达的监管工作，争取企业上云优惠落到实处

五、其他需要说明的事项

无

福州经济技术开发区工业和信息化局

2021年03月25日