

2020 年度
福州市发展和改革委员会（本级）
部门决算

（2020 年部门决算公开格式）

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	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目、价格等有关地方性法规、政府规章和政策；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外和本市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。组织研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；指

导经济体制改革试点和改革试验区工作；牵头负责社会信用体系建设。

（四）承担重大建设项目规划和生产力布局的责任；拟订全市固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排市级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责市级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订现代服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；牵头组织拟订交通运输（包括铁路、地铁）、能源保障基础设施规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究提出贯彻国家、省民航发展的政策、措施和意见；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施全省主体功能区规划，负责协调我市有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，参与调整粮食等重要商品市内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

（九）承担市重点项目建设管理办公室职责。组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及市级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全市重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展市级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。督促有关单位加强重点项目建设质量和安全生产工作；配合国家、省重大建设项目稽察特派员办公室开展工作。

（十）拟订价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调价格争议

和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；负责价格调节基金的征收工作，配合有关部门共同管理和监督使用；参与政府储备商品的价格管理。实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）推进实施可持续发展战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十三）承担市国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市发展和改革委员会（本级）包括 22 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 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
福州市发展和改革委员会	行政机关	122

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市发展和改革委员会主要任务是：按照市委市政府决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济社会平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“双百双千”增产增效。重点筛选 2660 家工业、农业、建筑业和服务业重点企业实施帮扶，牵头出台涵盖市场开拓、要素保障、金融支持、税费奖励等 20 条惠企政策，全力推动企业复工复产满产达产。全年 2625 家企业实现正增长，增长面达 98.7%，推动 GDP 预计突破一万亿元大关。

（二）新旧动能持续转换。牵头起草《关于福州市加

快培育发展千亿产业集群的建议》，组织编制信息技术服务、电子核心、智能制造装备、海洋工程装备、生物医药、氢能源、高效节能等7大省级战略性新兴产业集群发展工程方案。推进高技术产业发展，创新平台数达24个。新培育市级总部企业32家，新引进企业总部52家。

（三）“抓项目促跨越”扎实推进。新开工建设2195个项目，其中产业项目、战略性新兴产业项目分别为1589、508个；建成或部分建成1050个项目。234项省重点项目、1294项市重点项目分别完成投资992.7亿元、4569.1亿元。“五个一批”全省设区市综合考评第1。“一企一议”解决企业困难问题7472个。

（四）重点改革不断深化。持续推进“放管服”改革，审批流程一律简化为“受理审核-审批办结”2步，审批承诺办结时限一律压缩至3个工作日内。加快信用体系建设，“信用惠民”领域走在国内前列。归集信用信息16.1亿条。推进生态文明建设，城市水系治理创新机制等4项改革经验入选国家改革举措及经验做法推广清单。

（五）区域发展协同并进。引领带动闽东北协同区发展，完成投资568.6亿元。启动《福州都市圈发展规划》实施方案编制工作。推进特色小镇建设，6个特色小镇完成创建投资14.4亿元，长乐数字小镇创建经验列入“第二轮全国特色小镇典型经验”在全国推广。协调落实援藏、援疆拨付计划外结对帮扶资金1580万元、900万元。

(六) 城市建设再上台阶。海绵城市试点建设、提升城市水质三年行动和美丽乡村建设三年行动圆满完成。福平铁路开通运营，福厦客专福州段稳步推进。城际铁路F2、F3规划编制完成。地铁4、5、6号线、F1线等在建项目加快建设。机场二期工程开工建设。

(七) 民生事业保障有力。争取民生项目资金，获得中央、省级预算内投资项目22个、资金1.5亿元，地方政府专项债项目25个、资金47.5亿元。推动区域医疗中心建设，开展普惠托育专项行动，支持企业新建养老服务设施。稳定物价，发放9期价格补贴共1.7亿元，惠及103.9万人次。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市发展和改革委员会（本级）

2020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	18,710.71	一、一般公共服务支出	32	10,941.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,672.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	44.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.24	八、社会保障和就业支出	39	597.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,049.65
	11		十一、城乡社区支出	42	24,672.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,850.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	13.60
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	358.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,403.73	本年支出合计	58	43,528.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	306.78	年末结转和结余	60	181.99
	30			61	
总计	31	43,710.50	总计	62	43,710.50

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福州市发展和改革委员会（本级）

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,403.73	43,383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
201	一般公共服务支出	10,721.38	10,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
20104	发展与改革事务	10,718.38	10,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2010401	行政运行	2,500.46	2,480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2010402	一般行政管理事务	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	358.15	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,204.83	7,204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.76	587.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.76	587.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.26	346.26	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	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,672.78	24,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,672.78	24,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,672.78	24,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2199900	其他支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.31	95.31	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。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市发展和改革委员会（本级） 2020 年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,528.51	3,437.45	40,091.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,941.22	2,480.59	8,460.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10,938.22	2,477.59	8,460.63	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,477.59	2,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	418.82	0.00	418.82	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	442.75	0.00	442.75	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	226.75	0.00	226.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,372.31	0.00	7,372.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.47	356.47	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	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,049.65	0.00	2,049.65	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2,049.65	0.00	2,049.65	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	2,049.65	0.00	2,049.65	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市发展和改革委员会（本级）

2020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	18,710.71	一、一般公共预算服务支出	33	10,938.54	10,938.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,672.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	44.40	44.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	597.97	597.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,049.65	2,049.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	13.60	13.60	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	358.89	358.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	43,383.49	本年支出合计	59	43,525.82	18,853.05	24,672.78	0.00
	年初财政拨款结转和结余	299.87	年末财政拨款结转和结余	60	157.54	157.54	0.00	0.00
	一般公共	299.87		61				

预算财政拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,683.36	总计	64	43,683.36	19,010.59	24,672.78	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。

5. 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

部门：福州市发展和改革委员会（本级） 2020 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		18,853.05	3,434.77	15,418.28
201	一般公共服务支出	10,938.54	2,477.91	8,460.63
20104	发展与改革事务	10,935.54	2,474.91	8,460.63
2010401	行政运行	2,474.91	2,474.91	0.00
2010402	一般行政管理事务	418.82	0.00	418.82
2010404	战略规划与实施	442.75	0.00	442.75
2010408	物价管理	226.75	0.00	226.75
2010499	其他发展与改革事务支出	7,372.31	0.00	7,372.31
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	44.40	0.00	44.40
20605	科技条件与服务	44.40	0.00	44.40
2060503	科技条件专项	44.40	0.00	44.40
208	社会保障和就业支出	597.97	597.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.97	597.97	0.00
2080501	行政单位离退休	356.47	356.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	0.00
211	节能环保支出	2,049.65	0.00	2,049.65

21114	能源管理事务	2,049.65	0.00	2,049.65
2111406	能源科技装备	2,049.65	0.00	2,049.65
214	交通运输支出	4,850.00	0.00	4,850.00
21403	民用航空运输	4,850.00	0.00	4,850.00
2140399	其他民用航空运输支出	4,850.00	0.00	4,850.00
219	援助其他地区支出	13.60	0.00	13.60
21999	其他支出	13.60	0.00	13.60
2199900	其他支出	13.60	0.00	13.60
221	住房保障支出	358.89	358.89	0.00
22102	住房改革支出	358.89	358.89	0.00
2210201	住房公积金	216.72	216.72	0.00
2210202	提租补贴	46.86	46.86	0.00
2210203	购房补贴	95.31	95.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州市发展和改革委员会（本级）

2020年度

金额单位：万元

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	2,829.08	302	商品和服务支出	245.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.08	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491.68	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	963.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.33	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	232.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.52	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	74.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	245.17	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.76	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,188.09	公用经费合计				246.68	

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。

7. 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

部门：福州市发展和改革委员会（本级）

2020年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.31

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.31
3. 公务接待费	6	0.83

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。

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：福州市发展和改革委员会（本级） 2020 年度 金额单位：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
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	4	5	6
合计		0.00	24,672.78	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,672.78	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,672.78	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,672.78	24,672.78	0.00	24,672.78	0.00

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

部门：福州市发展和改革委员会（本级） 2020 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	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 306.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 43,403.73 万元，本年支出 43,528.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 181.99 万元。

（一）2020 年收入 43,403.73 万元，比上年决算数增加 17321.65 万元，增长 66.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,710.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,672.78 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 20.24 万元。

（二）2020 年支出 43,528.51 万元，比上年决算数增

加 17753.21 万元，增长 68.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,437.45 万元。其中，人员支出 3,188.54 万元，公用支出 248.91 万元。

2. 项目支出 40,091.06 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

2020 年一般公共预算拨款支出 18,853.05 万元，比上年决算数减少 6921.84 万元，下降 26.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出 10938.54 万元，较上年决算数增加 5040.33 万元，增长 85.79%。主要原因是增列总部经济专项支出。

（二）科学技术支出 44.40 万元，较上年决算数减少 460.48 万元，下降 91.21%。主要原因是减少 6.18 协同创新院资金补助支出。

（三）社会保障和就业支出 597.97 万元，较上年决算

数减少 330.68 万元，下降 35.61%。主要原因是减少困难群众中秋节食品券补助支出。

（四）节能环保支出 2049.65 万元，本年新增，为 2018 年节能充电桩补助资金。

（五）交通运输支出 4850.00 万元，较上年决算数减少 13209.10 万元，下降 73.14%。主要原因是部分民航扶持资金改由政府性基金列支。

（六）援助其他地区支出 13.60 万元，较上年决算数减少 15.37 万元，下降 53.06%。主要原因是减少支持西部地区人才培养费用支出。

（七）住房保障支出 358.89 万元，较上年决算数增加 67.12 万元，增长 23.01%。主要原因是职工住房公积金和住房补贴缴存基数增加以及补缴部分职工往年欠缴的住房补贴款。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 24,672.78 万元，本年新增，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城乡社区支出 24672.78 万元，本年新增，主要为部分民航扶持资金和重点项目前期经费由一般公共预算拨款支出改为政府性基金列支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,434.77 万元，其中：

（一）人员经费 3,188.09 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 246.68 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出3.14万元，同比下降80.70%。主要原因是受疫情影响，且根据市财政切实落实政府真正过“紧日子”的要求，全面压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出2.31万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.31万元，截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.83万元，累计接待6批次、42人次。

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2020年度6个

项目实施单位自评，分别是民航扶持资金、总部经济专项、重点项目前期经费、农副产品平价商店补助、社会信用体系专项经费、6.18 专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 37715 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是民航扶持资金、总部经济专项、重点项目前期经费、农副产品平价商店补助、社会信用体系专项经费、6.18 专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 37715 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、1 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

2020 年度机关运行经费支出 246.68 万元，比上年决算数下降 23.30%，主要是：受疫情影响，且根据市财政切实落实政府真正过“紧日子”的要求，全面压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 672.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 664.10 万元。授予中小企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 19 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 2 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》

1. 民航扶持资金

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	民航扶持资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	郭建国	职务	主任	联系电话	88081966	
	财务负责人	周守龙	职务	办公室主任	联系电话	83352800	
	项目负责人	陈淼英	职务	交能处处长	联系电话	83325061	

	人					
项目概况	主要用于调动航空运输企业开发和培育航空市场的积极性，促进我市民航业快速发展，加快推进福州“海丝门户”枢纽机场建设。					
项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	25000.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	25000.00		
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	28340.05	28340.05	28340.05	0.00
	1-1	其中：当年预算	25000.00	25000.00	25000.00	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	3340.05	3340.05	3340.05	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	28,340.05	28,340.05	28,340.05	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)		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%													
三、评价指标(100%)	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	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	50	75	25.0%	50.0%	10	7.5	8个指标中有2个未完成。
	数量指标	补助航空企业数量			正向指标	大于等于	家	9.00	12	21	133.0%	75.0%	15	15	
		福州机场保有航点数量	计划期末福州机场保有的通航航点数量		正向指标	大于等于	个	73.00	85	90	23.0%	6.0%	15	15	
		开辟航线数量	本年度新开辟航线数量		正向指标	大于等于	条	3.00	5	5	67.0%	0.0%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	福州机场旅客吞吐量			正向指标	大于等于	万人次	860.00	850	886.2	3.0%	4.0%	15	15	
		福州机			正向指	大于等	万架	7.70	7	8.05	5.0%	15.000001%	15	15	

			场运输总架次			标	于	次									
			福州机场货物吞吐量			正向指标	大于等于	万吨	12.60	9	12	5.0%	33.0%	10	9.52	货邮吞吐量实际完成12万吨	
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）														33.25%			
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）														22.88%			
评价指标数			8		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			97.02			
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）														
四、调整指标（50%）	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。				25000.00÷25000.00×6.00=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				结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					

			转资金计划数”为0时，本项得满分。				
			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。	$28340.05 \div 28340.05 \times 6.00 = 6.00$	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4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8条，本指标得4.00分	6	4	本项目编制绩效目标8条。
		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0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	未编制满意度指标。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综

			分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。				合偏离度为 33.25%。
		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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
		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, $E \leq 25\%$ 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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 22.88%。
		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	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

				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。				
			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）	41.00		
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	<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. 福州机场航司结构不平衡，未形成良性竞争态势。				1. 积极引进第三家、第四家基地航司，打破福州民航市场两极分化的现象，激发市场活力，打造相对公平竞争的市场。			
	2. 受疫情影响，2020年旅客吞吐量下滑严重，尤其是国际客运航班，受疫情及民航局“五个一”政策限制，多数国际航班停飞，短期内难以恢复。				2. 统筹做好疫情防控与民航发展，积极协调局方将福州机场闲置的国际航班时刻转化为有市场需求的国内航班时刻，鼓励航司复飞国内航线。			
七、评	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	

价组成员	郭建国	福州市发展和改革委员会本级	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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	
	黄寿香	福州市发展和改革委员会本级	党组成员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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	
	周守龙	福州市发展和改革委员会本级	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	
	陈淼英	福州市发展和改革委员会本级	交能处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	

2. 总部经济专项

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	总部经济专项		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼		邮政编码		350007	
	单位负责	郭建国	职务	主任	联系电话	88081966	

	人					
	财务负责人	周守龙	职务	办公室主任	联系电话	83352800
	项目负责人	辛明	职务	处长	联系电话	83305093
	项目概况	为营造良好的营商环境，培育壮大我市总部企业，推动有效投资，实施创新驱动发展战略，加快产业转型升级，加快总部经济发展，根据《福州市总部企业认定和扶持实施细则》，对总部企业进行补贴。				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10000.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	15000.00		
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	16404.23	16404.23	16404.23	0.00
	1-1	其中：当年预算	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
	1-	以	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	前年度结余结转															
	1-3	当年调整	6404.23	6404.23				6404.23									0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00				0.00									0.00
	合计(万元)		16,404.23	16,404.23				16,404.23									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)				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%												
三、评价指标(100%)	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	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	奖励总部企业数			正向指标	大于等于	家	50.00	50	65	30.000002%	30.000002%	15	15	
	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合格	经营贡献实际补助标准与规定标	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

			同约定是否存在偏差	准吻合度												
		实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	年度高管及人才个税奖励实际补助标准与规定标准吻合度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	经济效益指标	总部企业年度高管及人才个税入库数			正向指标	大于等于	万元	50000.00	53226	54511	9.0%	2.0%	40	40		
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）													7.33%			

		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）					5.33%	
评价指标数		6	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）						
四、调整指标（50%）	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。	$10000.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$16404.23 \div 16404.23 \times 6.00 = 6.00$	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 4 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制 6 条
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度指标
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	申请兑现金额超出预算
		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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			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, $E \leq 25\%$ 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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	申请兑现金额超出预算
			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	
			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)	39.00
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”。				
	最终自评等级	2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 ■ 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 部分总部企业存在申报拖延问题			1. 及时跟踪督促企业提交申报, 并及时审核拨付		
	2. 绩效目标设置缺乏个性化和差异化			2. 进一步增强预算编制科学性, 合理安排预算资金		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	郭建国	福州市发展和改革委员会本级	发改委主任	■ 副处级及以上 <input 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		
	李占卫	福州市发展和改革委员会本级	发改委副主任	■ 副处级及以上 <input 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		
	周守龙	福州市发展和改革委员会本级	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 ■ 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		

	辛明	福州市发展和改革委员会本级	服务业处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	
--	----	---------------	--------	---	--

3. 重点项目前期经费

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	重点项目前期经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	郭建国	职务	主任	联系电话	88081966	
	财务负责人	周守龙	职务	办公室主任	联系电话	83352800	
	项目负责人	林宝剑	职务	重点项目综合管理处处长	联系电话	83362012	

	项目概况	我市重点项目前期工作经费每年预算安排 3000 万元，由市重点项目建设管理办公室负责编制，并会同市发改委、财政局研究后报市政府审定。本项目依据《福州市人民政府办公厅转发市重点项目建设管理办公室关于福州市市级重点项目前期工作经费管理意见的通知》（榕政办【2010】193 号）实施。				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目 预算期初批复 数（万元）	2500.00		2021 年度项目预算期 初批复数（万元）	2500.00	
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	2500.00	2319.04	2319.04	0.00
	1-1	其中：当年 预算	2500.00	2319.04	2319.04	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)	2,500.00	2,319.04	2,319.04	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)				92.76%									
			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)				92.76%									
	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 明细说明	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		92.76	2.0%	0%	10	9.76	经费未 使用完

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100		66.67	33.0%	0%	15	10	经费未使用完
	数量指标	当年审核重点项目数量			正向指标	大于等于	个	30.00		31	3.0%	0%	18	18	
		当年实际用款重点项目数量			正向指标	大于等于	个	20.00		21	5.0%	0%	17	17	
效益指标	可持续影响指标	申请拨付第一笔经费重点项目数			正向指标	大于等于	个	10.00		15	50.0%	0%	20	20	
		受理拨付余款重点项目数	指受理拨付的项目合同余款的重点项目数		正向指标	大于等于	个	8.00		15	88.0%	0%	20	20	
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													30.17%		

		值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)						
		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)					0.00%	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	94.76		
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)						
四、调整指标 (50%)	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。	$2319.04 \div 2319.04 \times 6.00 = 6.00$	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。	$2319.04 \div 2500.00 \times 6.00 = 5.57$	6	5.57	申请拨款项目金额较小

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 4 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制 6 条
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度指标
		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	申请拨款的项目较多，但款项不大
		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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

		项目管理	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, $E \leq 25\%$ 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。)	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	5	
			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	
			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	
			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)	40.57

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. 部分项目在完成各阶段前期工作后未能及时向我办申请拨付前期经费		1. 督促各单位根据项目实际进展情况及时申请拨付前期工作经费。		
	2. 部分申报项目存在多渠道重复申报的问题。		2. 将各年度前期经费下达通知分送市财政局相关处室, 作为经费安排审核参考。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	郭建国	福州市发展和改革委员会本级	市发改委主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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	
	林国信	福州市发展和改革委员会本级	市发改委副主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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	
	周守龙	福州市发展和改革委员会本级	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	
	林宝剑	福州市发展和改革委员会本级	重点项目综合管理处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	

4. 农副产品平价商店补助

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	农副产品平价商店补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	郭建国	职务	主任	联系电话	88081966	
	财务负责人	周守龙	职务	办公室主任	联系电话	83352800	
	项目负责人	苏明	职务	价格管理处处长	联系电话	87628315	
	项目概况	《福州市物价局关于确定第四批农副产品平价商店的通知》（榕发改价格〔2018〕145号）、《福州市物价局关于取消一家农副产品平价商店的通知》（榕发改价格〔2018〕192号）、《福州市人民政府办公厅关于贯彻落实〈福建省农副产品平价商品建设管理办法〉的通知》（榕政办〔2018〕100号）、《福州市人民政府关于印发福州市农副产品平价商店管理实施办法的通知》（榕政综〔2014〕139号）和《福州市物价局 福州市财政局关于开展福州市农副产品平价商店建设试点早报工作的通知》（榕价〔2014〕28号）					

	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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 type="checkbox"/>					
	2020 年度项目 预算期初批复 数 (万元)	125.00	2021 年度项目预算期 初批复数 (万元)	100.00			
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	125.00	119.08	119.08	0.00	
	1-1	其中：当年 预算	125.00	119.08	119.08	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)	125.00	119.08	119.08	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)				95.26%		

	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)		95.26%													
三、评价指标(100%)	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		95.26	0.0%	0%	10	10	
时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数		正向指标	等于	%	100		100	0.0%	0%	25	25		

				×100%												
	数量指标	补助当年实际平价商店门店数量			正向指标	大于等于	家	20.00		22	10.0%	0%	25	25		
效益指标	社会效益指标	当年平价销售农副产品减少群众支出数			正向指标	大于等于	万元	150.00		240.95	61.0%	0%	15	15		
	可持续影响指标	执行平价商品目录的品种			正向指标	大于等于	种	24.00		24	0.0%	0%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	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													12.67%			

		值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)						
		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)				0.00%		
评价指标数		6	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)						
四、调整指标(50%)	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。	$119.08 \div 119.08 \times 6.00 = 6.00$	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。	$119.08 \div 125.00 \times 6.00 = 5.72$	6	5.72	估计不足

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 4 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	对绩效评价细化工作了解不足
		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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制绩效未涵盖全部目标类型。
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	估计不足
		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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			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, $E \leq 25\%$ 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。)	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。	5	3	估计不足	
			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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 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	
				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)	40.72	

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”。			
	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. 平价商店门店数量逐渐减少，平价目录品种不多，也未形成大面积规模影响。		1. 多手段鼓励更多企业加入平价商店的建设		
	2. 对绩效评价工作了解不够全面、深入。		2. 加强绩效评价工作学习、培训，提升业务素质。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郭建国	福州市发展和改革委员会本级	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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	
	李占卫	福州市发展和改革委员会本级	副主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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	
	周守龙	福州市发展和改革委员会本级	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	
	苏明	福州市发展和改革委员会本级	价格管理处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	

5. 社会信用体系专项经费

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	社会信用体系专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007		
	单位负责人	郭建国	职务	主任	联系电话	88081966		
	财务负责人	周守龙	职务	办公室主任	联系电话	83352800		
	项目负责人	江朝辉	职务	信用建设处处长	联系电话	87627878		
	项目概况	《福州市人民政府办公厅印发关于落实社会信用建设规划提升城市信用水平的工作方案的通知》（榕政办[2016]261号）、《福州市人民政府办公厅转发市发改委关于福州市社会信用体系建设规划（2016-2020年）任务分工实施方案的通知》（榕政办[2016]94号）						
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>						

	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□					
	2020年度项目 预算期初批复 数(万元)	50.00		2021年度项目预算期 初批复数(万元)	80.00		
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	50.00	50.00	50.00	0.00	
	1-1	其中：当年 预算	50.00	50.00	50.00	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)	50.00	50.00	50.00	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)			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%													
三、评价指标(100%)	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		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

				复的绩效目标数×100%													
	数量指标	信用工作媒体宣传次数			正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	15	15			
		印制《中国信用》杂志数			正向指标	大于等于	份	158.00	158	158	0.0%	0.0%	10	10			
		《诚信福州》杂志出刊数			正向指标	大于等于	期	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	发布信用工作动态			正向指标	大于等于	次	50.00	80	80	60.000004%	0.0%	20	20			
	可持续影响指标	《诚信福州》杂志发放单位数			正向指标	大于等于	家	158.00	340	340	115.0%	0.0%	20	20			

		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）				25.71%		
		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）				0.00%		
评价指标数		7	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（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
四、调整指标 (50%)	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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

				为0时，本项不得分。				
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4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7条，本指标得3.00分	6	3	共编制7个绩效目标，编制绩效目标未达10个。	
		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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	编制绩效未涵盖全部目标类型。	
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	超额完成绩效目标，导致实际完成值与目标值综合偏离度偏高。	

		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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	有上报，未列入统计。
		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， $E \leq 25\%$ 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。）	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	5	
		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	

		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)	39.00	
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	<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. 编制绩效目标数量不够，绩效目标全面程度不足。			1. 根据实际适当增加编制目标数量，在指标类型方面尽量增加满意度指标。			
	2. 绩效目标实际完成值与监控预测完成值综合偏离度较高。			2. 吸收 2020 年度绩效评价经验，编制目标值的预测值时充分考虑工作实际，尽量贴近实际完成情况。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	郭建国	福州市发展和改革委员会本级	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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			
	黄敬池	福州市发展和改革委员会本级	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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			

	周守龙	福州市发展和改革委员会本级	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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
	江朝辉	福州市发展和改革委员会本级	信用建设处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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

6.6.18 专项经费

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	6.18 专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	郭建国	职务	主任	联系电话	88081966	
	财务负责人	周守龙	职务	办公室主任	联系电话	83352800	

	项目负责人	施良玉	职务	创新与高技术产业发展处处长	联系电话	83349670
	项目概况	该项目为常年发展性项目，经费用于第十八届中国·海峡创新项目成果交易会福州馆布展设计费用、开展交易会项目推介工作等。				
	项目类型	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 <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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目 预算期初批复 数（万元）	40.00		2021 年度项目预算期 初批复数（万元）	50.00	
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	40.00	0.00	0.00	0.00
	1-1	其中：当年 预算	40.00	0.00	0.00	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)		40.00		0.00		0.00		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)						0.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						0.00%										
	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)						0.00%										
	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	指标明细说明	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	0	100.0%	100.0%	10	0	根据省 政府、 省发改 委工作 部署， 第十八 届海创 会采用 线上方 式举办， 同期线 下举办 9场会 议、论 坛类活 动，我 委无需 经费预 算。
--	----------	------	-----------	---	--	----------	----------	---	----	-----	---	--------	--------	----	---	---

		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	14	9.33	根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办9场会议、论坛类活动，我委无需经费预算。
		数量指标	6.18对接项目数	6.18海交会实际签订意向协议的项目数		正向指标	大于等于	项	590.00	630	2174	268.0%	245.0%	17	17	

			6.18 需求项目征集数			正向指标	大于等于	项	100.00	100	617	517.0%	517.0%	19	19	
效益指标	可持续影响指标		入围布展企业数量			正向指标	大于等于	家	3.00		3	0.0%	0%	22	22	
			筛选布展企业数量			正向指标	大于等于	家	1.00		1	0.0%	0%	18	18	
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）													153.00%			
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）													223.75%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		85.33						
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	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。		当年预算核拨数为0时，本项不得分		6	0	根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下						

								举办9场会议、论坛类活动。由于举办方式发生变化，我委无需经费预算。
		结余结转资金执行率	本指标6分。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。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.00 \div 40.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0		根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办9场会议、论坛类活动。由于举办方式发生变化，我委无需经费预算。

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 4 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制绩效目标仅为 6 条
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度指标
		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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合有所偏离，偏离原因是由于举办方式变化，预算未完成。
		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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				得 3 分。)			
		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, $E \leq 25\%$ 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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值有所偏离, 偏离原因是由于举办方式变化, 预算未完成。
		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	

			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)	21.00		
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	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办 9 场会议、论坛类活动。由于举办方式发生变化，我委无需经费预算，因此预算未完成。				1. 多与省里沟通协调，及时调整目标。			
	2. 编制绩效目标仅为 6 条，且未编制满意度指标。				2. 多编制绩效目标数量，并编制满意度类型指标。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	郭建国	福州市发展和改革委员会本级		市发改委主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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			

	林津	福州市发展和改革委员会本级	市发改委副主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input 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	
	周守龙	福州市发展和改革委员会本级	市发改委办办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	
	施良玉	福州市发展和改革委员会本级	市发改委创新与高技术 产业发展处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <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	

二、《项目支出绩效评价报告》

1. 民航扶持资金项目绩效自评报告

一、项目总体情况

主要用于调动航空运输企业开发和培育航空市场的积极性，促进我市民航业快速发展，加快推进福州“海丝门户”枢纽机场建设。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 28,340.05 万元，其中：本级财政当年预算 25000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 3,340.05 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 28,340.05 万元，其中：本级财政当年预算 25000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 3,340.05 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 28,340.05 万元，其中：本级财政当年预算 25000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 3,340.05 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)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 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 97.02 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 41.00 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-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 75%，得 7.5 分。指标未得满分的原因：8 个指标中有 2 个未完成。

数量指标-补助航空企业数量，正向，目标为大于等于 9.00 家，满分 15 分。实际完成 21 家，得 15 分。

数量指标-福州机场保有航点数量，正向，目标为大于等于 73.00 个，满分 15 分。实际完成 90 个，得 15 分。

数量指标-开辟航线数量，正向，目标为大于等于 3.00 条，满分 10 分。实际完成 5 条，得 10 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-福州机场旅客吞吐量，正向，目标为大于等于 860.00 万人次，满分 15 分。实际完成 886.2 万人次，得 15 分。

可持续影响指标-福州机场运输总架次，正向，目标为大于等于 7.70 万架次，满分 15 分。实际完成 8.05 万架次，得 15 分。

可持续影响指标-福州机场货物吞吐量，正向，目标为大于等于 12.60 万吨，满分 10 分。实际完成 12 万吨，得 9.52 分。指标未得满分的原因：货邮吞吐量实际完成 12 万吨。

（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 4 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 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 8 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：未编制满意度指标。

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 33.25%，得 3 分。指

标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度为33.25%。

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22.88%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为22.88%。

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. 福州机场航司结构不平衡，未形成良性竞争态势。
2. 受疫情影响，2020 年旅客吞吐量下滑严重，尤其是国际客运航班，受疫情及民航局“五个一”政策限制，多数国际航班停飞，短期内难以恢复。

（二）改进建议

1. 积极引进第三家、第四家基地航司，打破福州民航市场两极分化的现象，激发市场活力，打造相对公平竞争的市场。
2. 统筹做好疫情防控与民航发展，积极协调局方将福州机场闲置的国际航班时刻转化为有市场需求的国内航班时刻，鼓励航司复飞国内航线。

五、其他需要说明的事项

无

2. 总部经济专项项目绩效自评报告

一、项目总体情况

为营造良好的营商环境，培育壮大我市总部企业，推动有效投资，实施创新驱动发展战略，加快产业转型升级

级，加快总部经济发展，根据《福州市总部企业认定和扶持实施细则》，对总部企业进行补贴。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 16,404.23 万元，其中：本级财政当年预算 10000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 6,404.23 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 16,404.23 万元，其中：本级财政当年预算 10000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 6,404.23 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 16,404.23 万元，其中：本级财政当年预算 10000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 6,404.23 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)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 6 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“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.00 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-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-奖励总部企业数，正向，目标为大于等于 50.00 家，满分 15 分。实际完成 65 家，得 15 分。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度-经营贡献实际补助标准与规定标准吻合度，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度-年度高管及人才个税奖励实际补助标准与规定标准吻合度，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

2. 效益指标

经济效益指标-总部企业年度高管及人才个税入库数，

正向，目标为大于等于 50000.00 万元，满分 40 分。实际完成 54511 万元，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 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 4 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制 6 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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：未编制满意度指标。

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 7.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：申请兑现金额超出预算。

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5.33%，得3分。指标未得满分的原因：申请兑现金额超出预算。

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 部分总部企业存在申报拖延问题
2. 绩效目标设置缺乏个性化和差异化

（二）改进建议

1. 及时跟踪督促企业提交申报，并及时审核拨付
2. 进一步增强预算编制科学性，合理安排预算资金

五、其他需要说明的事项

无

3. 重点项目前期经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

我市重点项目前期工作经费每年预算安排 3000 万元，由市重点项目建设管理办公室负责编制，并会同市发改委、财政局研究后报市政府审定。本项目依据《福州市人民政府办公厅转发市重点项目建设管理办公室关于福州市市级重点项目前期工作经费管理意见的通知》（榕政办〔2010〕193 号）实施。

该项目为常年发展性项目。

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 2,319.04 万元，其中：本级财政当年预算 2319.04 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 2,319.04 万元，其中：本级财政当年预算 2319.04 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)92.76%，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)92.76%。

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 94.76 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 40.57 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 92.76%，得 9.76 分。指标未得满分的原因：经费未使用完。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 66.67%，得 10 分。指标未得满分的原因：经费未使用完。

数量指标-当年审核重点项目数量，正向，目标为大于

等于 30.00 个，满分 18 分。实际完成 31 个，得 18 分。

数量指标-当年实际用款重点项目数量，正向，目标为大于等于 20.00 个，满分 17 分。实际完成 21 个，得 17 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-申请拨付第一笔经费重点项目数，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 20 分。实际完成 15 个，得 20 分。

可持续影响指标-受理拨付余款重点项目数，正向，目标为大于等于 8.00 个，满分 20 分。实际完成 15 个，得 20 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 92.76%，得 5.57 分。指标未得满分的原因：申请拨款项目金额较小。

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 4 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制 6 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：未编制满意度指标。

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30.17%，得3分。指标未得满分的原因：申请拨款的项目较多，但款项不大。

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0.00%，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、部分项目在完成各阶段前期工作后未能及时向我办申请拨付前期经费
2. 部分申报项目存在多渠道重复申报的问题。

（二）改进建议

1. 督促各单位根据项目实际进展情况及时申请拨付前期工作经费。
2. 将各年度前期经费下达通知分送市财政局相关处室，作为经费安排审核参考。

五、其他需要说明的事项

无

4. 农副产品平价商店补助项目绩效自评报告

一、项目总体情况

《福州市物价局关于确定第四批农副产品平价商店的通知》（榕发改价格〔2018〕145号）、《福州市物价局关于取消一家农副产品平价商店的通知》（榕发改价格〔2018〕192号）、《福州市人民政府办公厅关于贯彻落实〈福建省农副产品平价商品建设管理办法〉的通知》（榕政

办〔2018〕100号）、《福州市人民政府关于印发福州市农副产品平价商店管理实施办法的通知》（榕政综〔2014〕139号）和《福州市物价局 福州市财政局关于开展福州市农副产品平价商店建设试点早报工作的通知》（榕价〔2014〕28号）

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划125万元，其中：本级财政当年预算125.00万元、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119.08万元，其中：本级财政当年预算119.08万元、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119.08万元，其中：本级财政当年预算119.08万元、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）95.26%，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)95.26%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法进行绩效评价，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100.00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40.72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95.26%，得10分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-补助当年实际平价商店门店数量，正向，目标为大于等于20.00家，满分25分。实际完成22家，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-当年平价销售农副产品减少群众支出数，正向，目标为大于等于150.00万元，满分15分。实际完成240.95万元，得15分。

可持续影响指标-执行平价商品目录的品种，正向，目标为大于等于24.00种，满分15分。实际完成24种，得

15分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意率，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成100%，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95.26%，得5.72分。指标未得满分的原因：估计不足。

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 4 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：对绩效评价细化工作了解不足。

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 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：编制绩效未涵盖全部目标类型。

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 12.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：估计不足。

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。。指标未得满分的原因：估计不足。

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 年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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. 平价商店门店数量逐渐减少，平价目录品种不多，也未形成大面积规模影响。

2. 对绩效评价工作了解不够全面、深入。

（二）改进建议

1. 多手段鼓励更多企业加入平价商店的建设
2. 加强绩效评价工作学习、培训，提升业务素质。

五、其他需要说明的事项

无

5. 社会信用体系专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

《福州市人民政府办公厅印发关于落实社会信用建设规划提升城市信用水平的工作方案的通知》（榕政办[2016]261号）、《福州市人民政府办公厅转发市发改委关于福州市社会信用体系建设规划（2016-2020年）任务分工实施方案的通知》（榕政办[2016]94号）

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划50万元，其中：本级财政当年预算50.00万元、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50万元，其中：本级财政当年预算50.00万元、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50万元，其中：本级财政当年预算50.00万元、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)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 7 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“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.00 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-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-信用工作媒体宣传次数，正向，目标为大于等于 10.00 次，满分 15 分。实际完成 10 次，得 15 分。

数量指标-印制《中国信用》杂志数，正向，目标为大于等于 158.00 份，满分 10 分。实际完成 158 份，得 10 分。

数量指标-《诚信福州》杂志出刊数，正向，目标为大于等于 4.00 期，满分 10 分。实际完成 4 期，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-发布信用工作动态，正向，目标为大于等于 50.00 次，满分 20 分。实际完成 80 次，得 20 分。

可持续影响指标-《诚信福州》杂志发放单位数，正向，目标为大于等于 158.00 家，满分 20 分。实际完成 340 家，得 20 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4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7条，得3分。指标未得满分的原因：共编制7个绩效目标，编制绩效目标未达10个。

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5类，得2分。指标未得满分的原因：编制绩效未涵盖全部目标类型。

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25.71%，得3分。指标未得满分的原因：超额完成绩效目标，导致实际完成值与目标值综合偏离度偏高。

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0分。指标未得满分的原因：有上报，未列入统计。

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0.00%，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. 编制绩效目标数量不够，绩效目标全面程度不足。
2. 绩效目标实际完成值与监控预测完成值综合偏离度较高。

（二）改进建议

1. 根据实际适当增加编制目标数量，在指标类型方面尽量增加满意度指标。
2. 吸收2020年度绩效评价经验，编制目标值的预测值时充分考虑工作实际，尽量贴近实际完成情况。

五、其他需要说明的事项

无

6.6.18 专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

该项目为常年发展性项目，经费用于第十八届中国·海峡创新项目成果交易会福州馆布展设计费用、开展交易会项目推介工作等。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 40 万元，其中：本级财政当年预算 40.00 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 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。当年实际支出 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。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)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，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)0%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，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 85.33 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 21.00 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“中”。

（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 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办 9 场会议、论坛类活动，我委无需经费预算。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 14 分。实际完成 66.67%，得 9.33 分。指标未得满分的原因：根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办 9 场会议、论坛类活动，我委无需经费预算。

数量指标-6.18 对接项目数，正向，目标为大于等于 590.00 项，满分 17 分。实际完成 2174 项，得 17 分。

数量指标-6.18 需求项目征集数，正向，目标为大于等于 100.00 项，满分 19 分。实际完成 617 项，得 19 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-入围布展企业数量，正向，目标为大于等于 3.00 家，满分 22 分。实际完成 3 家，得 22 分。

可持续影响指标-筛选布展企业数量，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 18 分。实际完成 1 家，得 18 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0.00%，得0分。指标未得满分的原因：根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办9场会议、论坛类活动。由于举办方式发生变化，我委无需经费预算。

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0.00%，得0分。指标未得满分的原因：根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办9场会议、论坛类活动。由于举办方式发生变化，我委无需经费预算。

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 4 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：编制绩效目标仅为 6 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：未编制满意度指标。

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 153.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合有所偏离，偏离原因是由于举办方式变化，预算未完成。

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 223.75%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值有所偏离，偏离原因是由于举办方式变化，预算未完成。

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. 根据省政府、省发改委工作部署，第十八届海创会采用线上方式举办，同期线下举办 9 场会议、论坛类活动。由于举办方式发生变化，我委无需经费预算，因此预算未完成。

2. 编制绩效目标仅为 6 条，且未编制满意度指标。

（二）改进建议

1. 多与省里沟通协调，及时调整目标。

2. 多编制绩效目标数量，并编制满意度类型指标。

五、其他需要说明的事项

无