

# 2020 年度

# 福州市商务局部门决

# 算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	15
一、收入支出决算总表 .....	15
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释 .....	33
第五部分 附件 .....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市商务局部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施我市相关政府规章和政策；研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我市商务发展规划，监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

(二) 负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(三) 负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进城乡市场体系建设和改造升级。

(四) 负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应；负责生猪储备管理工作。

(五) 负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(六) 负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。

(七) 拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

(八) 贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我市外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(九) 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作。

(十) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(十一) 指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

(十二) 负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；协助做好多双边援助和对外援助工作。

(十三) 贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十四) 贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十五) 会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策；负责全市国家级开发区（经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业

集中区、台商投资区等）和省级开发区的综合协调和指导工作。

（十六）承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构，推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十七）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十八）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十九）牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法，协调拟订配套的法规文件；参与制定自贸试验区福州片区工作计划；牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作，共同推进自贸试验区福州片区相关工作。

（二十）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，福州市商务局部门包括 23 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，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
福州市商务局	全额拨款行政单位	106
福州市市场服务中心	自收自支事业单位	26
福州市现代服务业发展促进中心	全额拨款事业单位	8
福州市商务综合行政执法支队	全额拨款事业单位	13
华榕（集团）有限公司福州办事处	全额拨款事业单位	1

### 三、部门主要工作总结

2020 年，福州市商务局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十

九届四中、五中全会精神和上级部门有关决策部署，发扬务实奋进、攻坚克难、开拓创新的精神，顶压前行、奋勇作为，落实“六稳”“六保”任务，推动企业复工复产、增产增效，稳住了外贸外资基本盘，促进了消费回补回暖，全力扭负为正、力争上游，推动商务发展回稳向好、好于预期。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）持续对外开放。

1. 招商引资成果明显。制定增资扩资鼓励政策，通过“云招商”、“云签约”等线上方式，推动了一批外资大项目、好项目落地。
2. 对外贸易迎难而上。2020年上半年，全市各级商务部门全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，力促全市外贸进出口持续回升。2020年下半年，全市累计完成出口962.5亿元，比增23.6%，远超省里下达的12%的目标任务。

3. 跨境电商飞速发展。一是制定相关行业政策，加大扶持力度。二是抓住跨境电商综试区发展契机，开通了4个9610监管点。三是首创福州市跨境电商公共服务平台B2B2C业务系统，首创“海外仓动销率”，利用大数据手段掌握海外企业销售数据。四是疫情期间，推动客机转货机执飞。

4. 口岸营商环境不断优化。在全国 41 个参评城市中获得“优异”等级，列全国第七，在我市 18 个一级指标中排名最高。

5. 推进设立综合保税区。持续推进我市海关特殊监管区转型升级为综合保税区、福州保税区恢复保税功能及空港综保区的申报设立。

## （二）加快转型升级

1. “平台福州”成效明显。聚焦发展行业供应链体系，树立朴朴电商、皮皮虾、1233 全球消费品供应链等一批行业标杆企业，培育好运联联、慧连、物泊等一批无车承运龙头企业。

2. 服务业项目全面铺开。一是以“三创园”“新基建”为契机，引进了榕滴能源、海康威视、中海创、博思数采、中通快递福建总部等商贸服务业大项目、好项目。二是以营利性服务业为重点，建设了数字内容和直播产业园。三是充分发挥现有产业园区资源优势，进一步拓展提升或培育发展现代服务业集聚区。

3. 消费市场全省率先复苏。积极开展“惠聚榕城消费季”“全闽乐购·惠聚榕城”等促消费活动，有效激发消费者参与消费热情，促进零售、餐饮、商超、车企等线下

实体商家的客流持续回升，加快了消费潜力释放，迎来“消费热潮”。

4. “夜色经济”提质升级。出台《关于进一步推动夜色经济发展的指导意见》《福州市夜色经济体验示范街区建设提升专项行动方案》等政策文件，着力发展“时尚品质商圈型、文旅夜市融合型、便民服务型”夜间经济形态，将“夜福州、幸福城”打造成全国知名夜色经济品牌。

5. 电商产业持续壮大。一是推进网红经济等新业态、新模式发展，鼓励县（市）区开展各具特色直播活动，大力推广我市特色商圈文化。二是加强与阿里巴巴等龙头企业合作，加快完善农村电商服务站点等电商服务体系项目建设，积极推动国家级电子商务进农村综合示范县创建工作，助力电商精准扶贫。

6. 商贸零售业多维发展。一是便利店转型升级步伐加快。二是规划培育东街口、东二环泰禾、浦上爱琴海、苏万宝等一批重点商圈。三是鼓励老字号企业创新经营，拓宽销售渠道，创新经营模式。四是鼓励传统商贸服务业零售企业自营网站或在第三方电商平台开展交易，促进餐饮等传统商贸服务业零售企业开展“互联网+”业务。

7. 物流行业创新升级。编制出台了《福州市物流项目用地专项规划》，从全市层面合理调整资源配置，有望解决我市物流项目落地问题。

8. 家政服务业标准规范。一是推进福州市家政服务业信用体系建设。依托商务部业务系统统一平台，健全家政企业和家政员信用记录。二是依托市家庭服务业协会，升级“福州家庭服务平台”，打造家政服务信用信息平台。三是打造一批家政标准化试点项目。

### （三）推进商务惠民

1. 市场供应保障到位。一是稳步推进储备活体生猪工作。二是安排“菜篮子”工程建设项目专项资金用于扶持短期叶类菜、生猪、禽、蛋、特色品种等基地生产、储备以及冷链建设等项目建设工作。三是督促市级副食品基地及海峡蔬菜批发市场提前做好传统节日及非洲猪瘟、新冠肺炎疫情期间市场供应保障工作。

2. 商务市场规范有序。一是按照“双随机、一公开”工作安排，以及媒体曝光、省中心移送、网络举报投诉等线索，积极开展商务领域综合行政执法。二是2020年共办理12345诉求件2141件，共受理12312商务系统举报投诉咨询件566件。

3. 推进消费扶贫。一是协调全市各大商圈，全年共落实 200 个扶贫专柜。二是扩大商超消费扶贫专区的数量与规模。三是引导“朴朴”、金控“绿金优选”、永辉生活等电商平台建设消费扶贫专区。四是开展了“全闽乐购·惠聚榕城”消费扶贫专场直播活动，宣传宁夏固原和甘肃定西的优质农副产品。

#### （四）常态化长效化巩固主题教育成果

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要批示及《习近平在福建》、《习近平在福州》等采访实录精神，继续守好初心、担好使命，切实加强和改进机关党的基层组织建设，以建设模范机关为切入点，全面发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，努力推动机关治理和商务事业进一步发展。

一年来，我们扎实推进机关效能建设、信息化建设、干部队伍建设、平安建设等各项工作，不断完善内部制度，增强组织凝聚力和队伍战斗力，有效提振干事创业精气神。2020 年，市商务局被省委、省政府评为“福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被市委组织部评为“新冠肺炎疫情防控一线先进集体”，并连续九届获评省级文明单

位。局属各单位紧紧围绕中心任务，充分发挥职能作用，开展富有成效的工作，合力推进全市商务事业向前发展。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市商务局汇总		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	12,739.59	一、一般公共服务支出	32	3,618.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,564.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	1,583.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	6,549.41
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	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	368.60

	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	1,632.70
	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	14,303.95	本年支出合计	58	13,752.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	90.09
年初结转和结余	29	207.81	年末结转和结余	60	669.06
	30			61	
总计	31	14,511.76	总计	62	14,511.76

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：福州市商务局汇总

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		14,303.95	12,739.59	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	3,811.61	3,811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20110	人力资源事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,769.45	3,769.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011301	行政运行	3,114.44	3,114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	348.96	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.64	1,603.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,172.12	1,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	872.86	872.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	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	160.54	160.54	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,633.50	6,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,181.45	3,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,181.45	3,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.05	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.05	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,769.34	205.00	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,769.34	205.00	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,769.34	205.00	0.00	1,564.34	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：福州市商务局汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次								
合计			13,752.61	4,419.40	9,333.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,618.01	2,501.67	1,116.35	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	<b>商贸事务</b>	3,574.19	2,500.01	1,074.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,898.81	2,160.58	738.24	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	215.45	0.00	215.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>10.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,583.91</b>	<b>1,028.61</b>	<b>555.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,152.39</b>	<b>1,025.66</b>	<b>126.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	856.55	729.82	126.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.79	49.79	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	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>117.15</b>	<b>0.00</b>	<b>117.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080999	其他退役安置支出	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>314.37</b>	<b>2.95</b>	<b>311.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	314.37	2.95	311.42	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>6,549.41</b>	<b>0.00</b>	<b>6,549.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>3,106.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,106.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	3,106.46	0.00	3,106.46	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>3,442.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,442.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	3,442.95	0.00	3,442.95	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>368.60</b>	<b>368.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>368.60</b>	<b>368.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,632.70</b>	<b>520.53</b>	<b>1,112.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,632.70</b>	<b>520.53</b>	<b>1,112.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	1,632.70	520.53	1,112.17	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：福州市商务局汇总

2020 年度

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基金预算

	次				预算财政拨款	财政拨款	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	12,739.59	一、一般公共服务支出	33 3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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 0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39 0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40 1,583.90	1,583.90	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 0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43 0.00	0.00	0.00	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 0.00	0.00	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 6,549.41	6,549.41	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 0.00	0.00	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	51 368.60	368.60	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	55 158.45	158.45	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	27	12,739.59	本年支出合计	59	12,278.36	12,278.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	207.66	年末财政拨款结转和结余	60	668.89	668.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.66		61				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,947.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,947.25</b>	<b>12,947.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：福州市商务局汇总

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		12,278.36	3,898.87	8,379.49
201	一般公共服务支出	3,618.01	2,501.67	1,116.35
20110	人力资源事务	32.00	0.00	32.00
2011008	引进人才费用	32.00	0.00	32.00
20111	纪检监察事务	1.66	1.66	0.00
2011101	行政运行	1.66	1.66	0.00
20113	商贸事务	3,574.19	2,500.01	1,074.19
2011301	行政运行	2,898.81	2,160.58	738.24
2011302	一般行政管理事务	215.45	0.00	215.45
2011308	招商引资	120.50	0.00	120.50
2011350	事业运行	339.43	339.43	0.00
20132	组织事务	10.16	0.00	10.16
2013202	一般行政管理事务	10.16	0.00	10.16
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,583.91	1,028.61	555.30
20805	行政事业单位养老支出	1,152.39	1,025.66	126.73
2080501	行政单位离退休	856.55	729.82	126.73
2080502	事业单位离退休	49.79	49.79	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.94	160.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.11	85.11	0.00
20809	退役安置	117.15	0.00	117.15
2080999	其他退役安置支出	117.15	0.00	117.15
20899	其他社会保障和就业支出	314.37	2.95	311.42
2089901	其他社会保障和就业支出	314.37	2.95	311.42
216	商业服务业等支出	6,549.41	0.00	6,549.41
21602	商业流通事务	3,106.46	0.00	3,106.46
2160299	其他商业流通事务支出	3,106.46	0.00	3,106.46
21606	涉外发展服务支出	3,442.95	0.00	3,442.95
2160699	其他涉外发展服务支出	3,442.95	0.00	3,442.95
221	住房保障支出	368.60	368.60	0.00
22102	住房改革支出	368.60	368.60	0.00
2210201	住房公积金	209.94	209.94	0.00
2210202	提租补贴	48.70	48.70	0.00
2210203	购房补贴	109.96	109.96	0.00
229	其他支出	158.45	0.00	158.45
22999	其他支出	158.45	0.00	158.45
2299901	其他支出	158.45	0.00	158.45

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：福州市商务局汇总 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	2,762.06	302	商品和服务支出	375.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.19	30201	办公费	41.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	575.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.25	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.73	30206	电费	15.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.88	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助 缴费	69.45	30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	25.20	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.94	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	471.26	30214	租赁费	43.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	758.21	30215	会议费	3.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.26	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.81	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	70.89	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	26.37	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	6.31	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	87.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	667.14	30240	税金及附加 费用	1.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	67.28	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		3,520.27	公用经费合计					378.60

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：福州市商务局汇总	2020 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数

合计	1	29.63
1. 因公出国（境）费	2	16.60
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.37
3. 公务接待费	6	5.66

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：福州市商务局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市商务局汇总

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。

## 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 207.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 14,303.95 万元，本年支出 13,752.61 万元，结余分配 90.09 万元，年末结转和结余 669.06 万元。

(一) 2020 年收入 14,303.95 万元，比上年决算数增加 2352.29 万元，增长 19.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,739.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,564.34 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.02 万元。

(二) 2020 年支出 13,752.61 万元，比上年决算数增加 2060.32 万元，增长 17.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,419.40 万元。其中，人员支出 3,996.96 万元，公用支出 422.45 万元。
2. 项目支出 9,333.21 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 12,278.36 万元，比上年决算数增加 2050.95 万元，增长 20.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 引进人才费用 32 万元，主要用于闽都英才奖励补助；新增项目。

(二) 纪检监察事务行政运行 1.66 万元，主要用于驻局纪检组公用经费；较上年决算数减少 0.99 万元，下降 37.36%。主要原因是驻局纪检组公用经费支出减少。

(三) 商贸事务行政运行 2898.81 万元，主要用于人员及公用支出；较上年决算数增加 969.46 万元，增长 50.25%。主要原因是增加人员支出。

(四) 商贸事务一般行政管理事务 215.45 万元，主要用于办公楼租金；较上年决算数减少 2.16 万元，下降 0.99%。主要原因是办公楼租赁面积减少。

(五) 招商引资 120.50 万元，主要用于“9.8”投洽会福州市团组及出访团组费用；较上年决算数增加 21.49 万元，增长 21.70%。主要原因是加大招商引资力度。

(六) 商贸事务事业运行 339.43 万元，主要用于下属事业单位人员及公用经费；较上年决算数增加 124.9 万元，增长 58.22%。主要原因是下属事业人员支出增加。

(七) 组织事务一般行政管理事务 10.16 万元，主要用于党建经费开支；较上年决算数减少 6.28 万元，下降 38.2%。主要原因是两新组织党建专项经费支出减少。

(八) 行政单位离退休 856.55 万元，主要用于离退休人员及公用经费；较上年决算数增加 332.4 万元，增长 63.42%。主要原因是死亡抚恤金及人员经费增加。

(九) 事业单位离退休 49.79 万元，主要用于财贸干部学校离休人员死亡抚恤；较上年决算数增加 22.06 万元，增长 79.55%。主要原因是增加离休人员死亡抚恤。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.94 万元，主要用于基本养老保险支出；较上年决算数减少 9.17 万元，下降 5.39%。主要原因是人员变动。

(十一) 机关事业单位职业年金缴费支出 85.11 万元，主要用于单位职业年金缴费；较上年决算数增加 3.01 万元，增长 3.67%。主要原因是人员变动。

(十二) 其他退役安置支出 117.15 万元，主要用于缴纳退役军人社保单位负担部分；新增项目。

(十三) 其他社会保障和就业支出 314.37 万元，主要用于“两节”慰问费及国企改革和离退休服务中心工作经费、原外贸公司离休“两费”等；较上年决算数减少 6.95 万元，下降 2.16%。主要原因是部分支出科目调整。

(十四) 其他商业流通事务支出 3106.46 万元，主要用于物流、会展、电商、菜篮子等专项资金；较上年决算

数增加 1022.47 万元，增长 49.06%。主要原因是冻猪肉储备费用、会展补助增加。

(十五) 其他涉外发展服务支出 3442.95 万元，主要用于口岸单位补贴；较上年决算数减少 361.77 万元，下降 9.51%。主要是部分口岸补贴经费下达县区。

(十六) 住房公积金 209.94 万元，主要用于住房公积金支出；较上年决算数增加 36.79 万元，增长 21.25%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十七) 提租补贴 48.70 万元，主要用于单位职工提租补贴；较上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.54%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十八) 购房补贴 109.96 万元，主要用于“新人”购房补贴；较上年决算数增加 34.13 万元，增长 45.01%。主要原因是“新人”增加。

(十九) 其他支出 158.45 万元，主要用于免除查验没有问题吊装移位仓储费用等；较上年决算数减少 38.41 万元，下降 19.51%。主要是免除查验没有问题吊装移位仓储费用减少。

### 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 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，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 3,898.87 万元，其中：

(一) 人员经费 3,520.27 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、房租补贴、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 378.60 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 29.63 万元，比年初预算的 179.7 万元下降 83.51%。压缩出国出境团组及人员，加强车辆管理并控制公务用车运行费用，同时控制接待费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 16.60 万元，比年初预算的 114.08 万元下降 85.45%。全年支出本部门组织的出国团组 3 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 7 人次。主要是压缩出国出境团组及人员，用于开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等。

(二) 公务用车购置及运行费支出 7.37 万元，比年初预算的 43.36 万元下降 83.00%，主要是加强车辆管理并控制公务用车运行费用。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 7.37 万元，比年初预算的 43.36 万元下降 83.00%，主要是加强车辆管理并控制公务用车运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 5.66 万元，比年初预算的 22.26 万元下降 74.57%。主要是控制接待费用支出，累计接待 20 批次、137 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 16 个项目实施单位自评，分别是利用外资专项扶持资金、促进服务业发展专项资金——会展业、服务外包扶持资金、跨境电商扶持资金、9.8 投洽会经费、便利店企业扶持资金、促进服务业发展专项资金——电子商务专项资金、促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金、县（市）及乡镇农贸市场提升改造奖励资金、“菜篮子”工程建设专项资金、口岸单位补贴、促进服务业发展专项资金——现代物流业、“两节”慰问经费、支持福州市推动服务业跨越发展专项经费、促进服务业发展专项资金——服务业稳增长、防疫物资采购款等项目，涉及财政拨款资金共计 13300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是口岸单位补贴项目，涉及财政拨款资金共计 3000 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 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

2020 年度机关运行经费支出 303.85 万元，比上年决算数增长 21.60%，主要是：办公楼租金、物业费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 282.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 281.01 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 10 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 5 辆、

其他用车 3 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. 利用外资专项扶持资金

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	利用外资专项扶持资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层			邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739	

	人					
	项目负责人	于斌	职务	利用外资处处长	联系电话	83213962
	项目概况	《福州市鼓励利用外资的若干措施》（榕政综〔2017〕1799号）、《福州市关于鼓励利用外资若干措施的实施细则》（榕商务外资〔2018〕13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 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)	1500.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1000.00	
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	1759.09	1759.09	1759.09	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00	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	259.09	259.09	259.09	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合 计(万 元)		1,759.09	1,759.09		1,759.09								0.00		
		对下转移支付数（万元）											1459.09			
		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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

				门预算批复数×100%											
	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%	25	25	
	质量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	2.00	7	5	150.0%	29.0%	25	25	
	效益指标 经济效益指标	招商引资规模增长率	本年度利用外资总额比上年的增长比率		正向指标	大于等于	%	3.00	3	7.3	143.0%	143.0%	20	20	
		当年利用外资总量在全省排名	反向指标		反向指标	小于等于	名	3.00	3	2	33.0%	33.0%	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）												66.20%		

	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）						41.00%	
	评价指标数	5	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。	1500.00÷1500.00×6.00=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。	1759.09÷1759.09×6.00=6.00	6	6	

		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初仅编制绩效目标 5 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	年初未编制满意度指标
		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	超额完成指标任务。
		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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	当年实际补助县市区数设置 7, 本资金办法只涵盖 5 城区。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分,有 1 处不符合扣 1 分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	32.00	

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. 政策文件存在未明确有效期的问题			1 后续建议修订政策明确 5 年的有效期。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	薛男	福州市商务局	副局长	<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	
	于斌	福州市商务局	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	
	林厚珍	福州市商务局	副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 2. 促进服务业发展专项资金——会展业

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	促进服务业发展专项资金——会展业			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市商务局			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 4 座 9 层				邮政编码	350007		
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长		联系电话	83212016		
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员		联系电话	83211739		
	项目负责人	陈伯麒	职务	会展处处长		联系电话	83295085		

二、项目资金情况	项目概况	根据《福州市展会发展专项资金管理办法》（榕政办〔2019〕118号）规定，对在我市成功举办本办法规定条件的国际性、国家级或者区域性（含省级，下同）展会的主办方进行资助。				
	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	<input type="checkbox"/> 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				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00	
	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	1500.00	1476.94	1476.94	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1476.94	1476.94	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		1,500.00	1,476.94	1,476.94	0.00

	对下转移支付数（万元）							7.63								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							98.46%								
	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)							98.46%								
	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		正向指标	大于等于	%	95	100	98.46	4.0%	2.0%	10	10	

			批复数 × 100%										
	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%	10
	质量指 标	本地区 培育的 展会数 量			正向指 标	大于 等于	场	1. 00	1	1	0. 0%	0. 0%	10
		展会展 位面积			正向指 标	大于 等于	平 方 米	50000. 00	56500	56500	13. 0%	0. 0%	10
		提供政 务服务 保障的 国家级 展会数 量			正向指 标	大于 等于	个	1. 00	1	1	0. 0%	0. 0%	10

		结算对象数			正向指标	大于等于	家	10.00	14	13	30.000002%	7.0%	10	10		
效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额	参展企业成交额		正向指标	大于等于	万元	180000.00	200000	200000	11.0%	0.0%	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）													8.29%			
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）													1.29%			
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≥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。		1476.94÷1476.94×6.00=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 $6 \times B$ 。“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=本级财政资金支出数/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。	$1476.94 \div 1500.00 \times 6.00 = 5.91$	6	5.91	2019 年福建美容美发美体化妆用博览会（春季）、持久化妆技术交流会补助资金 53.064 万元 (39.216+13.848) 市财政未下拨
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目绩效目标只编制 7 条，根据评分标准只得 3 分。

		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	1. 没有编制满意度指标; 2. 产出、效益类指标年初只编制了 4 个。
		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	2019 年美容美发展补助资金市财政未下拨; 第 35 届车展的面积、成交额比预期多。
		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	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	

			效监控信息的，此条指标得 3 分。)			
		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)	41.91
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. 企业申报资助资金的材料不规范、遗漏等。 2. 外地落地我市的展会主承办方对《福州市展会发展专项资金管理办法》不了解。			1. 对企业申报的材料认真进行审核，发现问题马上通知企业更正、补充。 2. 加强对《福州市展会发展专项资金管理办法》宣传工作。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	程学英	福州市商务局	四级调研员	<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		
	陈伯麒	福州市商务局	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		
	刘德裕	福州市商务局	二级主任科员	<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		

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

### 3. 服务外包扶持资金

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	服务外包扶持资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层		邮政编码	350007		
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处处长	联系电话	83211739	

二、项目概况	项目负责人	陈裕	职务	电子商务与信息化处处长	联系电话	83212020	
	项目概况	落实关于促进服务外包产业加快发展的实施办法的通知（榕政综〔2018〕154号），通过对我市服务外包产业的资金扶持和引导，打造特色鲜明的服务外包集聚区；培育一批具有自主知识产权和自主品牌的骨干企业，促进企业服务外包业务增长。					
	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	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	700.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
	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)	
二、项目资金情况	1	本级财政资金	700.00	55.00	55.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	700.00	55.00	55.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

	金														
	合 计(万元)	700.00	55.00		55.00					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)								7.86%						
	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)								7.86%						
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

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	7.86	92.0%	92.0%	10	0.83	2019年服务外包扶持资金还拟给予100家企业1760.51万元资金扶持，其中市级资金772.29万元。目前市政府暂未批复		

	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	57.14	43.0%	43.0%	18	10.29	2019年服务外包扶持资金还拟给予100家企业1760.51万元资金扶持，其中市级资金772.29万元。目前市政府暂未批复				

质量指标		补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	50.00	100	2	96.0%	98.0%	13.5	0.54	2019年服务外包扶持资金还拟给予100家企业1760.51万元资金扶持，其中市级资金772.29万元。目前市政府暂未批复				
		获得国际资质认证的服务外包企业数			正向指标	大于等于	个	165.00	380	402	144.0%	6.0%	18.5	18.5					

四、调整指标 (50%)	效益指标	社会效益指标	服务外包企业吸收就业人数		正向指标	大于等于	人	112000.00	140000	144189	29.0%	3.0%	13	13	
		可持续影响指标	服务外包执行金额		正向指标	大于等于	亿美元	10.54	10.54	18.72	78.0%	78.0%	14	14	
		满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率 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	95	100	5.0%	5.0%	13	13	
	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）													69.57%	
	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）													46.43%	
	评价指标数		7	评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)			70.16		
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90)			<input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80)			<input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60)			<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)			
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6			55.00÷55.00×6.00=6.00				6	6			

			$\times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			
		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 $6 \times B$ 。“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=本级财政资金支出数/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。	$55.00 \div 700.00 \times 6.00 = 0.47$	6	0.47 2019年服务外包扶持资金还拟给予100家企业1760.51万元资金扶持，其中市级资金772.29万元。目前市政府暂未批复
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标编制数量不足 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 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	产出、效益类指标不足 6 种
		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	2019 年服务外包扶持资金还拟给予 100 家企业 1760.51 万元资金扶持，其中市级资金 772.29 万元。目前市政府暂未批复，造成预算执行率、补助企业数均远少于计划。
		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	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 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	2019 年服务外包扶持资金还拟给予 100 家企业 1760.51 万元资金扶持, 其中市级资金 772.29 万元。目前市政府暂未批复, 造成预算执行率、补助企业数均远少于预测。
	绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	30.47
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	存在问题				改进建议		

题与建议	<p>1. 对服务外包申报材料进行审核时，存在服务外包业务界定难度大，明确企业服务外包项目范围耗时较长的问题。约半数企业均需补充材料以确定服务外包业务范围，其中 11 家企业我局与会计师事务所赴企业实地审核确认，约占申报企业 1/10。</p>	<p>1. 尽早下发申报通知组织企业申报，并提高企业申报材料准确性、完整性。1. 将确认企业业务是否属于服务外包业务界定时间提前，企业未提交完整申报材料前先行沟通确认。2. 发挥服务外包协会的纽带作用，辅导企业做好申报材料的完整准备工作。</p>			
	<p>2. 12月3日我局向财政局发函申请拨付资金后，但12月8日，市财政局通知，今年企业税收留成具体数额需以市财政局提供数据为准，不能参照去年的做法（根据企业提供的完税证明及市财政局提供的公式计算）。为此，我处当天即发函市财政局《关于商请核算2019年福州市服务外包扶持资金拟扶持企业2019年度纳税地方留成情况的函》。至12月25日，市财政局回函提供了相关数据。因市财政局提供数据为入库期2019年的数据，我局根据企业申报材料计算的是所属期2019年的数据，二者存在差异，我局通过局务会并公示后于12月31日重新报财政局按调整后金额拨付扶持资金，导致企业扶持资金未能当年下达企业。</p>	<p>2. 今后将及时确认税收留成。区县上报企业申报项目后即发函市财政局计算地方留成。</p>			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	程学英	福州市商务局	四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> <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	
	陈裕	福州市商务局	电商处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> <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	

	徐均亮	福州市商务局	电商处副处长	<input 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	
--	-----	--------	--------	---	--

项目承担单位(公章):  


---

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

#### 4. 跨境电商扶持资金

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基 础信息	项目 名称	跨境电商扶持资金		评价类 型	项目预算绩效自评	资金 年度	2020
	单位 名称	福州市商务局		单位性 质	行政机关 ■ <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <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 4 座 9 层			邮政编码	350007	
	单位 负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	

	财务负责人	卢翔	职务	财务处处长	联系电话	83211739
	项目负责人	刘洁	职务	自贸区处处长	联系电话	83251692
项目概况	1.《福州市促进跨境电子商务发展的若干措施》(榕政综〔2018〕426号) 2.《福州市促进两岸经贸交流合作的六条措施》(榕政综〔2019〕165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 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)	500.00	2021年度项目预算期初批复数 (万元)		500.00	
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	500.00	495.86	495.86	0.00
	1-1	其中：当年预算	500.00	495.86	495.86	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3 调整	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								0.00	
	合 计(万 元)		500.00	495.86		495.86							0.00		
	对下转移支付数 (万元)												442.31		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)												99.17%		
	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)												99.17%		
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

		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	99.17	4.0%	1.0%	10	10	
产出指标	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%	25	25		
	质量指标	补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	8.00	15	15	88.0%	0.0%	25	25		
	效益指标 经济效益指标	跨境电商进出口票数		正向指标	大于等于	万票	400.00	400	930	133.0%	133.0%	20	20			
		跨境电商全年进口销售额		正向指标	大于等于	亿元	5.00	6.2	11.53	131.0%	86.0%	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）													71.20%			

	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）						44.00%	
	评价指标数	5	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。	495.86÷495.86×6.00=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。	495.86÷500.00×6.00=5.95	6	5.95		因剩余资金不足支付季度申报项目，故转为年度申报。

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量较少。
		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	指标类型编制数量较少且不够全面。
		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	跨境电商综试区获批后，实现了跨境电商所有业务模式，跨境电商业务增长迅速。
		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。	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			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。)				
		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	跨境电商综试区获批后,实现了跨境电商所有业务模式,跨境电商业务增长迅速。
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	31.95			
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. 指标类型编制数量较少，且不够全面。			1. 进一步完善指标类型编制，充分体现资金的产出与效果。					
	2. 目标预算数不够准确，导致实际完成值与目标值综合偏离度较高。			2. 合理预测目标，确保实际完成值与目标值接近。					
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	黄雪勋	福州市商务局		副局长	<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				
	刘洁	福州市商务局		自贸区处处长	<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				

	李明	福州市商务局	自贸区处四级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	
--	----	--------	------------	--	--

项目承担单位(公章):  


---

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

5.9.8 投洽会经费

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	9.8 投洽会经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层			邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	

	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	于斌	职务	利用外资处处长	联系电话	83213962
项目概况	9.8 投洽会是以“引进来”和“走出去”为主题的，中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，也是通过国际展览业协会（UFI）认证的全球规模最大的投资性展览会，福州市中心团组根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发〈2020 厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路大会福州市代表团筹备工作方案〉的通知》（榕委办发明电〔2020〕35 号）要求组团赴厦参加 9.8 投洽会，开展招商推介、项目对接洽谈活动，促进外资项目签约。					
	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	<input type="checkbox"/> 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				
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	70.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	70.00	
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	70.00	41.69	41.69	0.00
	1-1	其中：当年预算	70.00	41.69	41.69	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3 调整	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)		70.00	41.69		41.69									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)												59.56%		
	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)												59.56%		
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

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	59.56	37.0%	40.0%	10	6.27	由于疫情影响，多数对接活动转为线上举办，活动规模减小
	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%	10	6.67	由于疫情影响，多数对接活动转为线上举办，活动规模减小
	质量指标	补助项目数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		
		举办招商引资活动数	举办招商引资活动的数量	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		

	效益指标	经济效益指标	合同项目 合同外资 金额		正向指标	大于等于	亿美元	13.47	14.86	18.3	36.0%	23.0%	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）													17.67%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													16.00%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)			92.94			
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。			41.69÷41.69×6.00=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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$41.69 \div 70.00 \times 6.00 = 3.57$	6	3.57	由于疫情影响，多数对接活动转为线上举办，活动规模减小
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 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制目标数未达 10 项
		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	未编制满意度类型指标
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\% \text{ 得 3 分}$	5	3	由于疫情影响，多数对接活动转为线上举办，活动规模减小

		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	由于疫情影响，多数对接活动转为线上举办，活动规模减小
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.57			
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. 2020 年受疫情影响，境外客商无法现场参加会议，实际到会客商数量较往年减少；由于疫情防控要求，多数对接活动转为线上举办，专项活动规模减小。 2. 由于需待机关局报销材料齐全后，方能核销，导致部分 9.8 投洽会经费跨年才支付。				1. 严格按照国内疫情防控的各项要求，控制会议人数，拓展线上云对接招商，保证与境内外客商往来联系不断线，保证厦洽会招商成效，确保各项绩效指标完成。 2. 以后年度督促机关局及时报送相关 9.8 投洽会的材料，争取及时支付 9.8 投洽会的相关费用。				
	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名				
七、评价组成员	薛男	福州市商务局	副局长	<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					

	于斌	福州市商务局	外资处处长	<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	
	周业	福州市商务局	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	

项目承担单位(公章):  
 \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 6. 便利店企业扶持资金

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	便利店企业扶持资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局	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 4 座 9 层	邮政编码	350007		

	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	陈昕	职务	流通业发展处处长	联系电话	83293136
	项目概况	根据《关于印发促进福州市便利店企业发展的若干扶持措施的通知》（榕商务流通〔2019〕28号），加快连锁便利店智能化升级改造，开展各项便民服务方便市民生活，促进我市连锁便利店企业迅速发展。				
	项目类型	常年发展性项目■	一次性发展项目□		业务性专项□	
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）		300.00		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	300.00	65.05	65.05	0.00
	1-	其中：当年预算	300.00	65.05	65.05	0.00
	1-	以前	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	年度结余结转													
1-	3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	300.00	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	
		对下转移支付数(万元)												65.05	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)												21.68%	
		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)												21.68%	
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	分值	得分

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	66.67	21.68	77.0%	67.0%	10	2.28	受疫情影响，部分便利店企业推迟新店开业计划或减缓发展速度。	
	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	40	40	60.000004%	0.0%	15	6	受疫情影响，部分便利店企业推迟新店开业计划或减缓发展速度。	

			支持企业数量	投入资金支持的企业数量	正向指标	大于等于	家	10.00	5	3	70.0%	40.0%	15	4.5	受疫情影响，部分便利店企业推迟新店开业计划或减缓发展速度。
	质量指标		新增便民服务项目数	餐饮服务、快递存取、WIFI服务、商品预购、自助设备服务	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20	

效益指标	可持续影响指标	新增连锁便利店数	便利店需符合《关于印发促进福州市便利店企业发展的若干规定》的要求	正向指标	大于等于	家	100.00	100	112	12.0%	12.0%	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）														43.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														23.80%			
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)				72.78									
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90)				<input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80)				<input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60)				<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)				

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$65.05 \div 65.05 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“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=本级财政资金支出数/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。	$65.05 \div 300.00 \times 6.00 = 1.30$	6	1.3	受疫情影响, 部分便利店企业推迟新店开业计划或减缓发展速度。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。 (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	涉及便利店的绩效目标为五项
		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	未设置满意度指标
		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	受疫情影响，部分便利店企业推迟新店开业计划或减缓发展速度。
		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	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	未充分预估疫情对企业的影响

			信息的，此条指标得 3 分。)			
		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)	33.30
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. 申报期为3-6个月，年初预计为全年		1 准确把握形势，适当降低年度预算	
	2. 受疫情影响，便利店市场受到冲击，扶持政策落实不到位		2. 根据市场形势变化，跟踪调研企业，及时调整扶持政策	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质
	程学英	福州市商务局	四级调研员	<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
	陈昕	福州市商务局	流通处处长	<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
	黄普深	福州市商务局	流通处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 7. 促进服务业发展专项资金-电子商务专项资金

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	促进服务业发展专项资金-电子商务专项资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市商务局			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 4 座 9 层				邮政编码	350007		
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长		联系电话	83212016		
	财务负责人	卢翔	职务	财务处处长		联系电话	83211739		
	项目负责人	陈裕	职务	电子商务与信息化处处长		联系电话	83212020		
	项目	根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市促进电子商务产业加快发展实施办法的通知》（榕政办〔2019〕110							

	概况	号），开展促进电子商务产业发展扶持工作，拨付 2019 年福州市农村电商助力精准扶贫项目扶持资金 16.47 万元。				
	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)	500.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	500.00		
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	500.00	16.47	16.47	0.00
	1-1	其中：当年预算	500.00	16.47	16.47	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)		500.00	16.47	16.47	0.00
	对下转移支付数（万元）			16.47		

三、评价指标 (100%)	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						3. 29%								
	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)						3. 29%								
	预算绩效目标														
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	3.29	97.0%	97.0%	10	0.35	今年符合申报条件的项目较少。

		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	60	60	40. 0%	0. 0%	13. 4	8. 04	今年符合申报条件的项目较少，扶持资金未达到预算数。
	质量指标	补助项目数			正向指标	大于等于	个	1. 00	6	2	100. 0%	67. 0%	18. 3	18. 3		
		我市电商平台店铺数			正向指标	大于等于	万家	15. 00	18	18. 11	21. 0%	1. 0%	18. 3	18. 3		
效益指标	经济效益指标	通过公共网络实现的商品零售额		全市累计网络零售额	正向指标	大于等于	亿元	200. 00	600	828. 58	314. 0%	38. 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）															114. 40%	
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）															40. 60%	
评价指标数		5		评价指标总分		100. 00				评价指标得分（S）				84. 99		

	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ )	<input checked="" 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。	$16.47 \div 16.47 \times 6.00 = 6.00$	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=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。	$16.47 \div 500.00 \times 6.00 = 0.20$	6	0.2	电子商务专项 资金使用情况 受当年我市相 关企业申报项 目情况影响， 当年申报项 目的企业数 量为不可控因 素。 同时，为避 免出现资金重 复补贴的问 题，该项资金申 报要求以往已获 得市级及以上 同类资金扶持 的企业不得再 申报（特殊规 定除外），今 年符合申报条 件的项目较 少，扶持资金 未达到预算 数。

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	缺少满意度指标，产出、效益类指标偏少
		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	缺少满意度指标，产出、效益类指标偏少
		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	电子商务专项资金使用情况受当年我市相关企业申报项目情况影响，当年申报项目的企业数量为不可控因素。同时，为避免出现资金重复补贴的问题，该项资金申报

							要求以往已获得市级及以上同类资金扶持的企业不得再申报（特殊规定除外），故今年符合申报条件的项目较少，扶持资金未达到预算数。
		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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	电子商务专项资金使用情况受当年我市相关企业申报项目情况影响,当年申报项目的企业数量为不可控因素。同时,为避免出现资金重复补贴的问题,该项资金申报要求以往已获得市级及以上同类资金扶持的企业不得再申报(特殊规定除外),故今年符合申报条件的项目较少,扶持资金未达到预算数。
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得 3 分。	3	3	

			期初批复数减少得 3 分，否则不得分。						
项目管理	管理制度健全性	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2			
			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)	26.20			
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	存在问题				改进建议				

题与建议	1. 绩效目标编制数量较少，缺少满意度指标，产出、效益类指标也偏少。		1. 增加绩效目标编制种类及数量，增加满意度指标。	
	2. 电子商务专项资金使用情况受当年我市相关企业申报项目情况影响，当年申报项目的企业数量为不可控因素。同时，为避免出现资金重复补贴的问题，该项资金申报要求以往已获得市级及以上同类资金扶持的企业不得再申报（特殊规定除外），故今年符合申报条件的项目较少，扶持资金未达到预算数。		2. 对企业加强扶持政策宣贯与项目申报指导工作。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质
	程学英	福州市商务局	四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级以上 <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
	陈裕	福州市商务局	电子商务与信息化处处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	林晓晶	福州市商务局	电子商务与信息化处 四级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 8. 促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层			邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739	
	项目负责人	叶发键	职务	处长	联系电话	83296016	
	项目	进一步落实《福州市闽菜技艺文化保护规定》各项工作，完成市人大执法检查活动，同时开展了美食嘉年华、编辑第					

	概况	一批闽菜目录等工作。				
	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)	50.00	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	50.00	25.00	25.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	50.00	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00
	对下转移支付数 (万元)			0.00		

三、评价指标 (100%)	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							50. 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)							50. 00%							
	预算绩效目标														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	50	47. 0%	50. 0%	10	5. 26	受疫情影响，部分工作无法按序时进度推进。	

		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	60	40.0%	40.0%	14	8.4	受疫情影响，部分工作无法按序时进度推进。		
		数量指标	“双随机”检查合规性			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	18	18			
		质量指标	组织闽菜文化活动数量			正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18			
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	成果刊发、媒体报道的次数		正向指标	大于等于	次	1.00	3	3	200.0%	0.0%	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）															59.60%			
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）															18.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)				89.66				
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)				

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$25.00 \div 25.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“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=本级财政资金支出数/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。	$25.00 \div 50.00 \times 6.00 = 3.00$	6	3	受疫情影响,部分工作无法按序时进度推进。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得	本项目编制绩效目标 5 条,本指标得 1.00 分	6	1		年初制定目标不够全面。

			1分，最高6分。			2021年将增加目标数量。
	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	未设置满意度指标。
	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	受疫情影响，部分工作无法按序时进度推进。
	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	未根据实际情况及时进行调整。

		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		
五、评价结论	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)	32.00	
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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 年初设定指标不够充分、考虑问题不够全面。		1. 2021年将对各项指标进行充分考虑，全面对闽菜工作进行指标细化。		
	2. 在监控过程中，未根据实际情况对指标进行调整。		2. 做好监控工作，同时及时对相关指标进行调整。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	徐强	福州市商务局	副局长	<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	
	叶发键	福州市商务局	服务业发展处处长	<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	
	陈世忠	福州市商务局	服务业发展处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

9. 县（市）及乡镇农贸市场提升改造奖励资金

# 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	县（市）及乡镇农贸市场提升改造奖励资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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4座9层			邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739	
	项目负责人	蔡玉华	职务	市场体系建设处	联系电话	83292637	
	项目概况	福州市农村人居环境整治提升现场推进会精神和市委乡村振兴领导小组《关于印发福州市农村人居环境整治分工方案》（榕委振兴组〔2019〕3号）：商务部门负责指导乡镇开展农贸市场建设和提升改造工作。为鼓励乡镇提高质量完成改建任务，对相关改建市场给予适当奖励。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" 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)	200.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00	
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	490.10	490.10	490.10	0.00
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	290.10	290.10	290.10	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		490.10	490.10	490.10	0.00
	对下转移支付数(万元)				490.10	
	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	100	5.0%	0.0%	10	10		

		数量指标	改造后验收合格率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	乡镇农贸提升改造数量			正向指标	大于等于	个	3.00	20	20	567.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	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）														119.40%		
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		5		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				200.00÷200.00×6.00=6.00				6	6			

			分。				
		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。	$490.10 \div 490.10 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条, 本指标得 1.00 分	6	1	年初编制的目标数量太少
		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	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初编制的目标总类不全

			分。			
	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	预算调整 290.1 万元
	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 $E \leq 5\%$ 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. 市场方的管理服务有待提升，一定程度上影响了改建效果				1. 建议属地相应部门加强指导、进一步规范市场管理							
	2. 个别市场的追溯称有待按照相关使用要求督促落实				2. 积极协调各部门密切协作、同步推进							

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈福明	福州市商务局	四级调研员	<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	
	蔡玉华	福州市商务局	福州市商务局市场体系建设处处长	<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	
	任光宇	福州市商务局	福州市商务局市场体系建设处二级主任科员	<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	

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

#### 10. “菜篮子”工程建设专项资金

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	“菜篮子”工程建设专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层			邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739	
	项目负责人	李绍明	职务	供应保障处处长	联系电话	83296195	
	项目概况	《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号），安排2019年第三批144万元、第四批90万元、下达综合执法经费20万元、2020第一批683.9万元、第二批230万元、第三批204万元、冻肉储备708.5万元。					
	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)	1500.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1500.00		
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	2285.25	2080.40	2080.40	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1295.15	1295.15	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	785.25	785.25	785.25	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		2,285.25	2,080.40	2,080.40	0.00
	对下转移支付数 (万元)			1920.20		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			86.34%		

	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)		91.04%												
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
	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	86.34	9.0%	14.0%	10	9.09	生猪活体储备第三轮(3.6万头,资金144万)需年底验收,只能跨年支付。

	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%	13.5	9	生猪活体储备第三轮(3.6万头,资金144万)需年底验收,只能跨年支付。					
数量指标		补助企业数	当年实际补助企业数	补助蛋品生产基地数量	正向指标	大于等于	个	5.00	5	10	100.0%	100.0%	18.5	18.5						
		补助企业数	当年实际补助企业数	补助肉禽养殖基地数量	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18						
效益指标	可持续影响指标	生猪年储备量	本地区生猪年储备粮	活体生猪年储备量	正向指标	大于等于	万头	10.80	10.8	10.8	0.0%	0.0%	20	20						

		新建短期叶类菜基地		正向指标	大于等于	亩	500.00	1250	1150	130.0%	8.0%	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）													45.33%			
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）													25.83%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)			94.59			
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。			1295.15÷1295.15×6.00=6.00			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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。	$2080.40 \div 2285.25 \times 6.00 = 5.46$	6	5.46	生猪活体储备第三轮 (3.6 万头, 资金 144 万) 需年底验收, 只能跨年支付。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。 (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条, 本指标得 2.00 分	6	2	年初编制目标数太少, 下一年度增加目标数。
		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	未编写满意度指标, 下一年度增加该指标。
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\% \text{ 得 3 分}$	5	3	生猪活体储备第三轮 (3.6 万头, 资金 144 万) 需年底验收, 只能跨年支付。

							跨年支付。
		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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	生猪活体储备第三轮（3.6 万头，资金 144 万）需年底验收，只能跨年支付。短期叶类菜基地有一家未通过验收。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2			
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.46			
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. 编制目标数不足、未编制满意度指标。				1. 增加编制目标数，增加满意度指标。					
	2. 生猪活体储备第三轮（3.6 万头，资金 144 万）需年底验收，只能跨年支付。				2. 建议资金安排时充分考虑跨年度资金支付问题。					

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈福明	福州市商务局	四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级以上 <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	
	李绍明	福州市商务局	福州市商务局供应保障处处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	刘灵晶	福州市商务局	福州市商务局供应保障处二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

### 11. 口岸单位补贴

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	口岸单位补贴	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020		
	单位	福州市商务局	单位	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"/>				

	名称			性质	他□			
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层		邮政编码	350007				
单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016			
财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739			
项目负责人	朱洁羚	职务	口岸管理处处长	联系电话	83302587			
项目概况	2020 年度福州口岸全港货物吞吐量达 19837.51 万吨，同比增长 17.25%；外贸吞吐量 5429.12 万吨，同比下降 0.50%；全港集装箱吞吐量 337.65 万箱，同比增长 0.13%；外贸集装箱吞吐量 153.09 万箱，同比下降 8.95%。2020 年共发放经费补助 3585.16 万元，其中协管员经费 855.83 万元、空港 2019 年通勤保障经费 33.133 万元、榕城海关工作补助（含下辖四个办事处）1000 万元、空港口岸 2020 年度 1~6 月通勤保障费 6.53 万元、机场海关办公用房租赁费用 149.58 万元、海关评价体系基数部分 1540.08 万元。							
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）	3000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5000.00				

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	3611.83	3585.16	3585.16	0.00			
	1-1	其中：当年预算	3000.00	3000.00	3000.00	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	611.83	585.16	585.16	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		3,611.83	3,585.16	3,585.16	0.00			
	对下转移支付数(万元)			102.50					
	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)			99.26%						

	预算绩效目标															
	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
三、评价指标(100%)	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	77. 78	22. 0%	22. 0%	15	11. 67	省公安厅机场公安局聘请协管员2020年9月到岗起付，

															1~8月协管员经费26.67万元不予支付。
质量指标	奖补单位数	当年实际补助单位数	口岸查验单位经费补助	正向指标	大于等于	个	7.00	7	7	0.0%	0.0%	15	15		
	奖补单位数	当年实际补助单位数	口岸查验单位协管员经费(人数)	正向指标	大于等于	个	232.00	232	232	0.0%	0.0%	20	20		

			空港国际旅客年吞吐量		正向指标	大于等于	万人次	40.00	40	29.07	27.000002%	27.000002%	5	3.63	受新冠肺炎疫情影响，多条国际航班停班或减少班次，国际旅客巨量减少。	
			港口外贸年吞吐量	本地区港口外贸年吞吐量		正向指标	大于等于	万吨	3800.00	3800	5429.12	43.0%	43.0%	5	5	
			福州口岸外贸集装箱吞吐量			正向指标	大于等于	万箱	100.00	100	153.09	52.999996%	52.999996%	10	10	

		福州口岸全港集装箱吞吐量		正向指标	大于等于	万箱	250.00	250	337.65	35.0%	35.0%	10	10	
		福州口岸全港货物吞吐量		正向指标	大于等于	万吨	15000.00	15000	19837.51	32.0%	32.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												24.11%		
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）												23.56%		
评价指标数		9	评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				95.30		
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。			3000.00÷3000.00×6.00=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 $6 \times B$ 。“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=本级财政资金支出数/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。	$3585.16 \div 3611.83 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	省公安厅机场公安局 2020 年 9 月才聘请协管员到岗，起付。2020 年 1~8 月协管员经费 26.67 万元不予支付。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	年初编制绩效目标 9 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	产出、效益类指标共编制 4 种
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\% \text{ 得 3 分}$	5	3	受新冠肺炎疫情影响，国际航线减少航班或停航，旅客数量巨减。
		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	受新冠肺炎疫情影响,国际航线减少航班或停航,旅客数量巨减。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.96			
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. 海关评价体系按目前方案操作较为繁琐。			1. 建议 2021 年度予以优化，使海关更好地服务地方建设。					
	2. 目前空港补贴政策只针对客运航班，疫情情况下，客运船班下降，货运航班激增，但没有相应补贴政策。			2. 2021 年将制定针对货运航班的查验单位补贴保障措施。					
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名			
	沈鹭滨	福州市商务局	副局长	<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					

	陈勇	福州市商务局	四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	朱洁羚	福州市商务局	口岸管理处处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 12. 促进服务业发展专项资金——现代物流业

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	促进服务业发展专项资金——现代物流业		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层			邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	

	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	陈强	职务	物流处处长	联系电话	83299225
	项目概况	根据《福州市促进现代物流业（含快递业）加快发展的若干措施》（榕政办【2016】253号），对物流网络建设、物流信息化建设、物流企业设备更新、企业规范发展等项目予以扶持。				
	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）	300.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00	
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	506.32	506.32	506.32	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-	当年	206.32	206.32	206.32	0.00

	3	调整													
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万元)	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32	506.32
		对下转移支付数(万元)													476.52
		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

		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	
产出指标	时效指标			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	60	40.0%	40.0%	16	9.6	今年企业受到疫情影响，业务未达到预期，申报a级指标的意愿不强。
	质量指标	物流示范企业数		年度新增物流示范企业数	正向指标	大于等于	家	家	3.00	10	13	333.0%	30.000002%	16	16	

		新增示范性物流设施设备项目数		年度补助更新的物流设施设备项目	正向指标	大于等于	个	3.00	6	6	100.0%	0.0%	18	18	
效益指标	社会效益指标	全市 A 级以上物流企业数量	至预算年度前一年年末全市 A 级以上物流企业数量	到 2020 年底全市 A 级以上物流企业和星级冷链物流企业的数量。	正向指标	大于等于	家	64.00	65	63	2.0%	3.0%	40	39.38	今年企业受到疫情影响，业务未达到预期，申报 a 级指标的意愿不强。
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）												96.00%			
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）												14.60%			

	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	92.98		
	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。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	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”为 0 时, 本项不得分。	$506.32 \div 506.32 \times 6.00 = 6.00$	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意见)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	

			价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制的绩效目标数量不足	
	目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 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	受疫情影响，企业效益未达到预期。	
	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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	今年企业受到疫情影响,业务未达到预期,申报 a 级指标的意愿不强。
	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)	35.00

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. 现代物流业专项资金项目采取先建后补，企业资源申报的原则，经市县两级审核，专家评审的办法，存在的主要问题是企业知晓面不足，申报的项目不多。			1. 加强企业宣传，扩大企业知晓面。	
七、评价组成员	2. 设计的目标值过高，不够科学合理。		2. 根据实际情况，科学合理设置目标值。		
	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	付群	福州市商务局	四级调研员	<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	
	陈强	福州市商务局	物流处处长	<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	
	程圣焜	福州市商务局	物流处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

### 13. “两节” 慰问经费

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	“两节” 慰问经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层		邮政编码	350007		
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739	
	项目负责	朱洁羚	职务	口岸管理处处长	联系电话	83302587	

二、项目资金情况	人					
	项目概况	1. 市财政核定的 2020 年“两节”慰问预算经费为 130 万元，较上年度减少 1 万元。2. 从 2019 年 1 月 1 日起，原属市双拥办“两节”慰问对象的驻榕边防检查站成建制转为出入境边防检查站，不再归属部队序列，经请示市政府列入福州口岸“两节”慰问对象。根据福州市政府办公厅文件呈批单（杭批（转）1397 号）批示精神，2020 年福州口岸“两节”慰问金增加预算经费 16 万元，市财政已核拨“两节”慰问金 146 万元。				
	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）	130.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		146.00	
	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	146.00	146.00	146.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	130.00	130.00	130.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计(万元)	146.00	146.00	146.00	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
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	75	25. 0%	25. 0%	25	18. 75	受新冠肺炎疫情影响，国际航线减少航班或停航，旅客数量巨减。
		数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	2020年不低于18家	正向指标	大于等于	个	18. 00	18	18	0. 0%	0. 0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	港口外贸年吞吐量	本地区港口外贸年吞吐量	正向指标	大于等于	万吨	3800. 00	3800	5429. 12	43. 0%	43. 0%	5	5	

		福州口岸外贸集装箱吞吐量		正向指标	大于等于	万箱	100.00	100	153.09	52.999996%	52.999996%	10	10	
		空港国际旅客年吞吐量		正向指标	大于等于	万人次	40.00	40	29.07	27.000002%	27.000002%	5	3.63	受新冠肺炎疫情影响，国际航线减少航班或停航，旅客数量巨减。
		福州口岸全港货物吞吐量		正向指标	大于等于	万吨	15000.00	15000	19837.51	32.0%	32.0%	10	10	
		福州口岸全港集装箱		正向指标	大于等于	万箱	250.00	250	337.62	35.0%	35.0%	10	10	

		吞吐量											
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）													27.50%
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）													26.87%
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)				92.38					
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。	130.00÷130.00×6.00=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。	$146.00 \div 146.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条, 本指标得 4.00 分	6	4	年初编制绩效目标 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	产出、效益类指标共编制 4 种
		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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\% \text{ 得 3 分}$	5	3	受新冠肺炎疫情影响, 国际航线减

			3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。			少航班或停航, 旅客数量巨减。
		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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0 受新冠肺炎疫情影响, 国际航线减少航班或停航, 旅客数量巨减。
		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)	38.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问	存在问题				改进建议			

题与建议	1. “两节”慰问口岸查验单位已执行了十年多，慰问金标准偏低		1. 提高慰问金标准，让每一位一线查验人员都能感受到地方政府的关爱。		
	2. 海关缉私局原为海关序列，属口岸查验单位，现集体转隶至公安序列，2021年仍在口岸“两节”慰问名单内。		2. 建议将海关缉私局由市打私办慰问走访。		
七、评 价组成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	沈鹭滨	福州市商务局	副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈勇	福州市商务局	四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	朱洁羚	福州市商务局	口岸处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

14. 支持福州市推动服务业跨越发展专项经费

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 07 日

一、基础信息	项目名称	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层			邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739	
	项目负责人	林为城	职务	市场运行调节处处长	联系电话	83255820	
	项目概况	为进一步推动福州市服务业跨越发展行动计划实施，打造福州市服务业跨越发展升级版工作方案，根据市委、市政府《关于成立推动服务业跨越发展工作领导小组的通知》（榕委〔2017〕3号）及《福州市服务业跨越发展升级版工作方案（2018—2020年）》（榕委发〔2018〕20号）的精神，2020年度财政预算安排支持福州市推动服务业跨越发展专项经费50万元。					
	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)	50.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	20.00		
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	100	5.0%	0.0%	10	10		

效益指标	经济效益指标	服务业增加值	本年服务业值-上年服务业值	2020年服务业增加值不低于4600亿元	正向指标	大于等于	亿元	4600.00	4600	5618.5	22.0%	22.0%	15	15	
		服务业占GDP比重	服务业值占GDP的比例	2020年占全市GDP比重不低于52%	正向指标	大于等于	%	52.00	55	56.1	8.0%	2.0%	15	15	
	可持续影响指标	解决办公用房人数	设施建设所解决的办公用房人数	2020年办公人员不少于10人	正向指标	大于等于	人	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														7.00%	
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）														4.80%	
评价指标数		5		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 $6 \times A$ 。“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=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 $6 \times B$ 。“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=本级财政资金支出数/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。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。 (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制绩效目标 5 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	产出、效益类指标 4 种。
		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	已使用资金 50 万元。 2020 年开展双百双千增产增效行动，服务业增加值及占 GDP 比重超额完成目标。
		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	
				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)	40.00

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. 服务业跨越发展系列宣传报道、编制印发刊物数量偏少。 2. 服务业办工作涉及多个市直部门，任务重，但办公人员数量过少。			1. 建议加强服务业跨越发展系列宣传报道工作。 2. 建议按照市委市政府的工作部署要求，适当增加工作人员数量。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	徐强	福州市商务局	副主任（副局长）	<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	
	林为城	福州市商务局	市场运行调节处处长	<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	
	郑祥宙	福州市商务局	市场运行调节处二级主任科员	<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	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 15. 促进服务业发展专项资金——服务业稳增长

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市商务局		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 4 座 9 层			邮政编码	350007		
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016		
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739		
	项目负责人	林为城	职务	市场运行调节处负责人	联系电话	83210030		

项目概况	<p>项目立项或实施依据：促进服务业发展专项资金—服务业稳增长实施的依据是《福州市人民政府办公厅印发关于促进服务业稳增长的若干措施的通知》（榕政办〔2018〕144号）。</p> <p>项目用途：促进服务业稳增长、调结构、转型升级、调结构，实现总量赶超的重大任务。</p> <p>项目主要内容及涉及范围有：1、加快具有高成长潜力的限下商贸企业和规下服务业企业转型升级；2、鼓励存量企业提质增效；3、促进服务业稳增长。</p> <p>项目预期总投入：2020年财政预算安排促进服务业发展专项资金—服务业稳增长 2000万元。</p> <p>项目总体效益：2019年全市社会消费品零售总额增幅达9.0%，第三产业增加值增幅8.3%。</p>						
	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)	2000.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	2000.00		
	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	2000.00	1115.13	1115.13	0.00	
二、项目资金情况	1-1	其中：当年预算	2000.00	1115.13	1115.13	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1-3 调整	当年 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)	2,000.00	1,115.13	1,115.13	0.00										
对下转移支付数 (万元)				1115.13											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				55.76%											
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)				55.76%											
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 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

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	55.76	41.0%	44.0%	10	5.87	各县(市)区第三批新增限上企业奖励(补助)资金申报材料于2020年12月上旬才报齐,市级审核涉及多部门,无法于2020年完成。			

	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%	15	10	各县(市)区第三批新增限上规上企业奖励(补助)资金申报材料于2020年12月上旬才报齐,市级审核涉及多部门,无法于2020年完成。
	质量指标	奖补企业数	新增限上规上企业	正向指标	大于等于	家	400.00	1000	1227	207.0%	23.0%	15	15	

		奖补企业数		提质增效存量企业	正向指标	大于等于	家	60.00	108	107	78.0%	1.0%	20	20	
效益指标	经济效益指标	福州市社会消费品零售总额占全省的比重			正向指标	大于等于	%	20.00	25	26.7	34.0%	7.0%	20	20	
	社会效益指标	服务业增加值占GDP总值的比重	服务业增加值占GDP总值的比重		正向指标	大于等于	%	52.00	55	53.6	3.0%	3.0%	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）															65.83%
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）															18.50%
评价指标数		6	评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)				90.87		
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	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		

整指标 (50%)	产出 指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	1115.13 ÷ 1115.13 × 6.00 = 6.00	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 $6 \times B$ 。“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=本级财政资金支出数/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。	1115.13 ÷ 2000.00 × 6.00 = 3.35	3.35	各县(市)区第三批新增限上规上企业奖励(补助)资金申报材料于 2020 年 12 月上旬才报齐, 市级审核涉及多部门, 无法于 2020 年完成。
过程 管理	绩效管理	评价工作组成员	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	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1

		价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	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 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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	各县（市）区第三批新增限上规上企业奖励（补助）资金申报材料于 2020 年 12 月上旬才报齐，市级审核涉及多部门，无法于 2020 年完成

		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	各县（市）区第三批新增限上规上企业奖励（补助）资金申报材料于 2020 年 12 月上旬才报齐，市级审核涉及多部门，无法于 2020 年完成
		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		调整指标得分 (C)	33.35							
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. 第三批新增限上企业奖补资金未在年内完成，导致整体资金进展慢。 2. 提质增效存量企业奖励要根据企业税收情况才能最终确定奖励金额，年初预算无法准确预计				1. 一是提前开启资金申报工作，督促各县市区按时上报。二是做好部门沟通协调工作，加快资金审核进展。 2. 加强服务业统计工作，提高统计数据质量，尽量缩小年初预计数与实际数的差距								

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	徐强	福州市商务局	副局长	<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	
	林为城	福州市商务局	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	
	郑祥宙	福州市商务局	二级主任科员	<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	

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_ 主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 16. 防疫物资采购款

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	防疫物资采购款	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位	福州市商务局	单位性	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"/>		

	名称			质	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 4 座 9 层			邮政编码	350007			
单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016			
财务负责人	卢翔	职务	财务处处长	联系电话	83211739			
项目负责人	薛跃	职务	对外贸易处处长	联系电话	83212021			
项目概况	市防控应急指挥部 2020 年 1 月 30 日印发的《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部物资保障组工作例会纪要（三）》							
	项目类型	常年发展性项目□      一次性发展项目■      业务性专项□						
	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）	1000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
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	1000.00	738.24	738.24	0.00		

	1-1	其中：当年预算	1000.00	738.24	738.24	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		1,000.00	738.24	738.24	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)			73.82%		
	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)			73.82%		
三、评	预算绩效目标					

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			指标未 得满分 原因
														分值	得分	
产出 指标	成本指标	预算执行 率	购置总成 本与购置 数量的比 值	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	73.82	22.0%	26.0%	10	7.77	剩余资 金根据 市防疫 指挥部 统筹使 用	
				根据疫 情防控 应急物 资价格 +技术 联审会 第十二 次会议 纪要 (出厂 价 40 日元/ 个折合		反向指标										

				人民币 2.58 元/ 个)											
		单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	根据疫情防控应急物资价格+技术联审会第十七次会议纪要(到手价6元/个)	反向指标	小于等于	元/台、件、辆、套等	6.00	6	6	0.0%	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	77.78	22.0%	22.0%	8	6.22	剩余资金根据市防疫指挥部统筹使	

			×100%													用
		任务完成及时率		即时完成市里采购任务	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8		
	数量指标	采购设备批次		口罩采购批次	正向指标	大于等于	次	2.00	3	5	150.0%	67.0%	8	8		
	质量指标	储备物资数量真实率	储备物资实际库存数量占计划应存数量的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	6	6		
效益指标	可持续影响指标	受益单位数		福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部	正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社會群众占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	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）															21.56%							
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）															12.78%							
评价指标数			9	评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				95.99									
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。			738.24÷738.24×6.00=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			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6											

			计划数”为0时，本项得满分。				
		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 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$738.24 \div 1000.00 \times 6.00 = 4.43$	6	4.43	剩余资金根据市防疫指挥部统筹使用
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	本项目编制绩效目标9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	效益指标编制1个，偏少。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D > 50\%$ 得1分。	5% < 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	根据市防疫指挥部统筹

			5%<D≤50%得 3 分, D≥50%不得分。				安排使用
		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≤5% 得 5 分, E≤25% 得 3 分, E≥25% 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25% 得 3 分	5	3	根据市防疫指挥部统筹安排使用
		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	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)	42.43			
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. 该项资金根据市防疫指挥部统筹安排使用，资金拨付环节涉及多个部门，需要联合会签，拨付时限受限制。 2. 年初预算编制项目偏少，满意度指标和效益类指标。			1. 明确资金谁使用谁负责，提高资金使用效率。 2. 明年增加效益指标和满意度指标，完善绩效考核项目。					
七、评	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名				

价组成员	黄雪勋	福州市商务局	福州市商务局副局长	<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	
	薛跃	福州市商务局	福州市商务局对外贸易处处长	<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	
	苏丽丽	福州市商务局	福州市商务局对外贸易处四级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020年度口岸单位补贴项目部门评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号），我局对福州市“2020年度口岸单位补贴”项目开展了部门评价工作，现将有关情况报告如下。

## 一、项目概述

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

一个地区营商环境的优劣直接影响着招商引资的多寡，同时，也直接影响着区域内的经营企业，最终对经济发展状况、财税收入、社会就业情况等产生重要影响，因此，良好的营商环境是一个地区经济软实力的重要体现，是一个地区提高综合竞争力的重要方面。

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，落实《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24号）、《福建省人民政府办公厅关于印发进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案的通知》（闽政办〔2021〕4号）和市委、市政府《坚持“3820”战略工程思想精髓加快建设现代化国际城市行动纲要》，满足企业、群众的热切期盼，不断激发

市场活力，福州市人民政府办公厅出台了《进一步优化营商环境更好服务市场主体工作方案》（榕政办〔2021〕19号），围绕企业和群众的体验感、获得感和满意度来落实优化营商环境工作，福州市商务局以简化企业办事审批手续、减轻企业生产经营压力为着眼点，激励口岸查验单位持续推进通关便利化，降低外贸物流成本的工作积极性，以不断改善和提升福州市的营商环境，提升跨境贸易水平。

福州市商务局是“2020年度口岸单位补贴”项目（以下简称“口岸单位补贴”项目）的实施主体，主要负责项目预算编制，会同市财政局、县（市）区人民政府等相关部门对上报材料进行汇总审核并联合行文报市政府审定，市政府批准后由市商务局、市财政局联合下达奖励（补助）资金。

疫情条件下，2020年度福州口岸全港货物吞吐量达19837.51万吨，同比增长17.25%；外贸吞吐量5429.12万吨，同比下降0.50%；全港集装箱吞吐量337.65万箱，同比增长0.13%。

## 2. 项目实施内容

福州市“口岸查验补贴”项目以提效和降费两个目标为主，故该项目主要对符合条件的口岸单位补助、协管员经费等内容进行奖励（补助）。

本次纳入评价的口岸单位补助项目具体包括以下6个方面：

（1）协管员经费（855.83万元）；（2）空港2019年通勤保障经费（33.133万元）；（3）榕城海关工作补助（含下辖四个办事

处) (1000 万元) ; (4) 空港口岸 2020 年度 1~6 月通勤保障费 (6.53 万元) ; (5) 机场海关办公用房租赁费用 (149.58 万元) (6) 海关评价体系基数部分 (1540.08 万元)。

## (二) 资金安排及使用情况

根据《福州市财政局关于批复市商务局 2020 年度部门预算的通知》(榕财贸(指)(2020)15 号), 2020 年“口岸单位补贴”项目本级财政当年预算 3000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 611.83 万元, 其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 3,585.16 万元, 其中: 本级财政当年预算 3000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 585.16 万元, 其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 3,585.16 万元, 其中: 本级财政当年预算 3000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 585.16 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 102.50 万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目市级层面实际支出金额 3,585.16 万元, 当年预算执行率为 100.00%。2020 年项目预算与实际支出情况见表 2。

2020 年度口岸单位补贴项目预算与实际支出情况明细表

单位: 万元

项目名称	年初预算金额	追加预算金额	实际支出金额	当年预算执行率
2020 年度口岸单位补贴项目	3,000.00	611.83	3,585.16	100%

项目名称	年初预算金额	追加预算金额	实际支出金额	当年预算执行率
合计	3,000.00	611.83	3,585.16	100%

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总体目标

该项目属于常年发展性项目，2020年财政支出项目“口岸单位补贴”总体绩效目标为“激励口岸查验单位持续推进通关便利化，降低外贸物流成本的工作积极性，以不断改善和提升福州市的营商环境，提升跨境贸易水平”。

#### 2. 项目年度绩效指标

市商务局根据项目总体绩效目标细化了投入、产出、效益等绩效指标。2020年度口岸单位补贴项目年度目标及绩效指标详见表3。

表3 2020年度口岸单位补贴项目年度目标及绩效指标情况表

年度绩效目标	绩效指标	
	产出指标	效益指标
激励口岸查验单位持续推进通关便利化，降低外贸物流成本的工作积极性，以不断改善和提升福州市的营商环境，提升跨境贸易水平	1. 预算执行率目标为大于等于95%。 2. 目标完成率，目标为等于100%。 3. 口岸查验单位经费奖补单位数补助目标为大于等于7.00个。 4. 口岸查验单位协管员经费（人）补助目标为大于等于232.00个	1. 空港国际旅客年吞吐量，正向，目标为大于等于40.00万人次。 2. 港口外贸年吞吐量，正向，目标为大于等于3800.00万吨。 3. 福州口岸外贸集装箱吞吐量，正向，目标为大于等于100.00万箱。 4. 福州口岸全港集装箱吞吐量，正向，目标为大于等于250.00万箱。 5. 福州口岸全港货物吞吐量，正向，目标为大于等于15000.00万吨

### 二、评价工作简述

## （一）基本情况

**1. 评价目的。**通过对“2020年口岸单位补贴”项目实施情况进行全面评价，重点对政策制定合理、政策落实有效性、政策实施效益等方面予以评价，发现问题，提出合理化建议，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

**2. 评价原则。**按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《福州市财政局关于2021年度部门评价工作有关事项的通知》（榕财统〔2021〕6号）等文件规定，依据现场勘查获取的数据与情况，对该项目进行了绩效评价。

**科学规范原则。**严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

**绩效相关原则。**针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**政策相符原则。**制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

**3. 评价内容。**主要包含三个层次：一是政策制定层面，主要评价政策补助对象、补助范围是否明确合理，补助标准是否符合提升和改善福州市营商环境需求及福州市实际情况，政策保障机制是否健全等；二是政策实施层面，主要评价政策实施过程控制是否有效，组织分工是否清晰合理，预算编制是否科学、资金落实是否及

时等；三是政策效果层面，主要评价政策产出完成情况及效益实现情况，包括补助服务企业的数量、补助后的实施效果、对政策的意见或建议等。

**4. 评价指标体系。**根据《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号）的要求，并结合项目特点，研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

**5. 评价综合绩效级别。**本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定，分为4个级别：评价得分在90分（含）—100分为优；评价得分在80分（含）—90分为良；评价得分在60分（含）—80分为中；评价得分在60分（不含）以下为差。

## （二）评价组织实施

### 1. 前期准备

**编制评价方案。**制定评价工作方案，明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序、时间安排及人员配备等内容。

**制定评价指标体系。**参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系。

## 2. 组织实施

**项目资料收集整理。**了解项目具体实施情况，并收集相应资料，评价并核实项目立项情况、资金到位和使用情况，以及项目管理情况等。

**综合分析。**在前期资料收集、整理分析等工作基础上，对照绩效评价指标体系对该项目进行了综合评价。

## 3. 编写并提交报告

根据收集到的项目相关资料以及实地调研情况，对决策、过程、产出、效益等情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

# 三、总体评价结论

## (一) 评价指标体系

根据《中共福州市委 福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（榕财统〔2020〕13号）的要求，基于评估目的、依据和方法，结合福州市2020年度口岸单位补贴项目实际情况，设计了项目资金绩效评价指标体系。具体而言，在决策方面，主要关注项目的合理性与准确性等方面情况；在过程方面，主要关注项目制度的健全性与项目制度执行等方面的情况；在产出方面，主要关注项目资金兑现的及时性与奖励企业的数量等方面的情况；在效益方面，主要关注项目带来的可持续影响、社会效益等方面的情况。

绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，9个二级指标，24个三级指标，根据各个指标的重要性程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现项目决策、绩效目标、资金安排以及补助范围的情况；过程指标20分，体现业务管理与财务管理情况；产出指标15分，体现数量指标与时效指标情况；效益指标45分，体现可持续影响和社会效益的情况。具体指标体系和评分标准见表4。

绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，9个二级指标，24个三级指标，根据各个指标的重要性程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现项目决策、绩效目标、资金安排以及补助范围的情况；过程指标20分，体现业务管理与财务管理情况；产出指标15分，体现数量指标情况；效益指标45分，体现可持续影响、社会效益的情况。具体指标体系和评分标准见表4

表4 2020年度口岸单位补贴项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	政策决策 (6分)	政策的必要性 (5分)	该项分值5分，满足1项得1分。①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		政策程序合规性 (1分)	该项分值1分。项目履行了论证程序，且程序完备，得0.75~1分；较完备，得0.5~0.75分；基本完备，得0.25~0.5分；不够完备，得0~0.25分。
	绩效目标 (6分)	项目总体目标合理性 (2分)	该项分值2分。项目设立了总体绩效目标，目标合理，得1.5~2分；较合理，得1~1.5分；基本合理，得0.5~1分；不合理或未设置总体目标，得0~0.5分。
		绩效指标合理性、 全面性(4分)	该项分值4分。各项绩效指标合理、全面，得3~4分；较合理，得2~3分；基本合理，得1~2分；不合理，得0~1分。
	资金安排 (4分)	资金到位率(1分)	该项分值1分。得分=到位率*1分*100% 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
		资金执行率(1分)	该项分值1分。得分=资金执行率*1分。 资金执行率=(实际支出资金/计划支出资金)×100%。
		资金分配合理性(1分)	该项分值1分。资金分配合理，得0.75~1分；较合理，得0.5~0.75分；基本合理，得0.25~0.5分；不合理，得0~0.25分。
		预算与目标匹配性(1分)	该项分值1分。预算与目标匹配度高，得0.75~1分；较匹配，得0.5~0.75分；基本匹配，得0.25~0.5分；不匹配，得0~0.25分。
	补助范围 (4分)	补助范围合理性(2分)	该项分值2分。补贴范围合理，得1.5~2分；较合理，得1.0~1.5分；基本合理，得0.5~1.0分；不合理，得0~0.5分。
		补助标准科学性(2分)	该项分值2分。补贴标准合理，得1.5~2分；较合理，得1.0~1.5分；基本合理，得0.5~1.0分；不合理，得0~0.5分。

过程 (20分)	业务管理 (14分)	组织机构健全性(3分)	该项分值3分。能够有效履行监督管理职能、项目组织管理机构设置合理、责任分工明确，得2.5~3分；较健全，得1.5~2.5分；基本健全，得1~1.5分；不合理，得0~1分。
		制度建设及执行(4分)	该项分值4分。项目业务管理制度完善，能够有效地保证项目实施且执行情况良好，得3~4分；较完善，得2~3分；基本完善，得1~2分；不完善，得0~1分。
		申报审批规范性(4分)	该项分值4分。申请及审批流程规范，得3~4分；较规范，得2~3分；基本规范，得1~2分；不规范，得0~1分。
		评价体系有效性(3分)	该项分值3分。评价体系有效，得2.5~3分；较有效，得1.5~2.5分；基本有效，得1~1.5分；无效，得0~1分。
	财务管理 (6分)	财务制度健全性(3分)	该项分值3分。项目财务管理制度完善，能够有效地保证资金规范、安全运行，得2.5~3分；较完善，得1.5~2.5分；基本完善，得1~1.5分；不完善，得0~1分。
		资金使用合规性(3分)	该项分值3分。项目资金使用合法合规，得2.5~3分；较合规，得1.5~2.5分；基本合规，得1~1.5分；不合规，得0~1分。
	产出 (15分)	奖补单位数量(8分)	该项分值8分。奖补单位数量大于等于目标值，得8分；未完成目标值时得分为：(实际完成值/目标值)×8分。
		奖补协管员人数(7分)	该项分值7分。奖补协管员人数大于等于目标值得7分；与政策内容不符合每条扣一分，扣完为止。
效益 (45分)	可持续影响效 益 (35分)	港口外贸年吞吐量(7分)	该项分值7分。实际吞吐量大于等于目标值，得7分；未完成目标值时得分为：(实际吞吐量/目标吞吐量)*7分。
		福州口岸外贸集装箱吞吐量(7分)	该项分值7分。实际吞吐量大于等于目标值，得7分；未完成目标值时得分为：(实际吞吐量/目标吞吐量)*7分。
		福州口岸全港集装箱吞吐量(7分)	该项分值7分。实际吞吐量大于等于目标值，得7分；未完成目标值时得分为：(实际吞吐量/目标吞吐量)*7分。
		福州口岸全港货物吞吐量(7分)	该项分值7分。实际吞吐量大于等于目标值，得7分；未完成目标值时得分为：(实际吞吐量/目标吞吐量)*7分。
		空港国际旅客年吞吐量(7分)	该项分值7分。实际吞吐量大于等于目标值，得7分；未完成目标值时得分为：(实际吞吐量/目标吞吐量)*7分

	<b>社会效益 (10分)</b>	对福州市营商环境的促进作用(10分)	该项分值10分。获得国家级以上通报表扬，得10分；省级以上通报表扬得7-9分，获得市级通报表扬得5-6分，未获得表扬不得分。
--	-----------------------	--------------------	--

## (二) 总体评价结论

在实地调研和资料分析的基础上，经评价，福州市“2020年度口岸单位补贴”项目综合绩效评分为98.07分，综合绩效级别为“优”。项目具体得分情况详见表5。

表5 2020年度口岸单位补贴项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (20分)	政策决策(6分)	政策的必要性(5分)	5分
		政策程序合规性(1分)	1分
	绩效目标(6分)	项目总体目标合理性(2分)	2分
		绩效指标合理性、全面性(4分)	4分
	资金安排(4分)	资金到位率(1分)	1分
		资金执行率(1分)	0.99分
		资金分配合理性(1分)	1分
		预算与目标匹配性(1分)	1分
	补助范围(4分)	补助范围合理性(2分)	2分
		补助标准科学性(2分)	2分
过程 (20分)	业务管理(14分)	组织机构健全性(3分)	3分
		制度建设及执行(4分)	4分
		申报审批规范性(4分)	4分

一级指标	二级指标	三级指标	得分
财务管理（6分）	财务管理（6分）	评价体系有效性（3分）	3分
		财务制度健全性（3分）	3分
		资金使用合规性（3分）	3分
产出 (15分)	数量指标（15分）	奖补单位数量（8分）	8分
		奖补协管员人数（7分）	7分
效益 (45分)	可持续影响效益 (35分)	港口外贸年吞吐量（实际增幅/目标增幅）(7分)	7分
		福州口岸外贸集装箱吞吐量（实际增加值/目标增加值）(7分)	7分
		福州口岸全港集装箱吞吐量(7分)	7分
		福州口岸全港货物吞吐量(7分)	7分
		空港国际旅客年吞吐量(7分)	5.08分
	社会效益（10分）	对福州市营商环境的促进作用(7分)	10分
得分合计			98.07分

#### 四、具体评价分析

##### （一）决策情况分析

“决策”一级指标下设“项目决策”、“绩效目标”、“资金安排”和“补助范围”4个二级指标，该指标分值为20分，评价得分20分。得分率100%。

##### 1. 项目决策（满分6分，得6分）

(1) 政策的必要性（满分 5 分，得 5 分）

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，该指标得 5 分。

(2) 政策程序的合规性（满分 1 分，得 1 分）

该政策制定符合《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24 号）等上级部门文件精神根据评分标准，该指标得 1 分。

## 2. 绩效目标（满分 6 分，得 6 分）

(1) 项目总体目标合理性（满分 2 分，得 2 分）

设置该项目总体绩效目标为“激励口岸查验单位持续推进通关便利化，降低外贸物流成本，以不断改善和提升福州市的营商环境，提升跨境贸易水平”。此目标设置较为合理，具有可执行性、可操作性。根据评分标准，该指标得 2 分。

(2) 绩效指标全面性、合理性（满分 4 分，得 4 分）

项目指标设置的全面、合理，能够有效反映项目产生的效益。

一是绩效指标设置全面。该项目效益指标中不仅设置了“可持续影响效益”指标，还增设“社会效益”指标，同时对 9 个二级指标进一步细化。二是绩效指标设置具有合理性。绩效指标设定能够

合理、切实反映福州市通关便利化程度，以及福州市跨境贸易水平，指标设置科学、有效。根据评分标准，该指标得 4 分。

### 3. 资金安排（满分 4 分，得 4 分）

#### （1）资金到位率（满分 1 分，得 1 分）

“资金到位率”指标用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价标准：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

根据《福州市财政局关于批复市商务局 2020 年度部门预算的通知》（榕财贸（指）〔2020〕15 号），2020 年度“口岸单位补贴”项目批复当年预算 3,000.00 万元，当年追加 611.83 万元，调整后预算总金额 3,611.83 万元，该项目实际到位资金 3,585.16 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

#### （2）资金执行率（满分 1 分，得 1 分）

“资金执行率”指标用以反映和考核项目资金执行效率。评价标准：资金执行率=（实际支出资金/计划支出资金）×100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年该项目实际支出资金 3,585.16 万元，计划支出资金 3611.83 万元，预算执行率为 99.26%。根据评分标准，该指标得 0.99 分。

#### （3）资金分配合理性（满分 1 分，得 1 分）

项目奖补方向主要分为三类：协管员聘用经费、榕城海关工作补助、海关评价体系基数部分，结合政策初衷，项目资金在三个奖补方向上占比不同，“海关评价体系基数部分”奖补资金占比最

大、“榕城海关工作补助”次之、“协管员经费”最少，资金分配合理，符合政策初衷，有利于推进通关便利化，进而提升福州市营商环境。根据评分标准，该指标得1分。

#### (4) 预算与目标匹配性（满分1分，得1分）

预算资金在不同奖励对象上占比不同，总体预算与总体任务、目标和指标能较好匹配。根据评分标准，该指标得1分。

#### 4. 补助范围（满分4分，得4分）

##### (1) 补助范围合理性（满分2分，得2分）

该项目奖补资金的42.96%用于“海关评价体系基数部分”，27.89%用于“榕城海关工作补助”，23.87%用于“协管员经费”，5.28%用于其他（机场海关办公租赁费用等），项目补贴对象、分配比例合理，有利于推进通关便利化，进而提升福州市营商环境；根据评分标准，该指标得2分。项目具体奖励资金占比比重详见表6。

表6 2020年度口岸单位补贴项目奖补资金占比表

单位：万元

项目名称	奖补金额	占总金额的比重
海关评价体系基数部分	1,540.08	42.96%
榕城海关工作补助	1,000	27.89%
协管员经费	855.83	23.87%
其他（机场海关办公租赁费用等）	189.25	5.28%
合计	3,585.16	100%

##### (2) 补助标准科学性（满分2分，得2分）

该项目补助标准与补助对象对应关系清晰，补助标准合理。例如：市本级、县（市）区配套奖励资金配套及时，有力保障了项目的实施效果。根据评分标准，该指标得 2 分。

## （二）过程情况分析

“过程”指标下设“业务管理”、“财务管理”2个二级指标，分值为 20 分，评价得分 20 分。得分率为 100%

### 1、业务管理（满分 14 分，得 14 分）

#### （1）组织机构健全性（满分 3 分，得 3 分）

2020 年度“口岸单位补贴”项目组织机构健全、职能分工明确。市商务局（口岸办）是“口岸单位补贴”项目的牵头单位，负责组织实施预算编制、项目申报，会同市财政局等相关部门对上报材料进行汇总审核并联合行文报市政府审定，市政府批准后由市商务局市财政局联合下达奖励（补助）资金。项目主管部门能够有效履行监督管理职能、项目组织管理机构设置合理、责任分工明确。

根据评分标准，该指标得 3 分。

#### （2）制度建设及执行（满分 4 分，得 4 分）

为加强项目管理，福州市政府出台了《福州市人民政府关于印发福州口岸营商环境评价体系（海关）工作方案的通知》（榕政办〔2020〕93 号）文件，对奖励的范围、申报条件、申报流程、申报材料等进行明确规定。项目实施符合相关规定，执行过程按照制度要求开展，能有效保证项目资金支持内容的实施。。根据评分标准，该指标得 4 分。

#### （3）申报审批规范性（满分 4 分，得 4 分）

该项目在实施过程中，各口岸单位均按照政策要求提供相应申请证明材料，市商务局严格按照政策履行其审核监管等职能，受理材料后能够快速对各项材料进行审核、反馈、汇总、上报，申报审批流程规范。根据评分标准，该指标得 4 分。

#### （4）评价体系有效性（满分 3 分，得 3 分）

该项目在实施过程中，制定《福州口岸营商环境评价体系（海关）工作方案》，能更好的激励、督促海关等口岸查验单位项目落实项目方案。根据评分标准，该指标得 3 分。

### 2、财务管理（满分 6 分，得 6 分）

#### （1）财务制度健全性（满分 3 分，得 3 分）

为加强项目资金管理，福州市商务局印发了《福州市商务局项目资金使用管理暂行规定》（榕商务财〔2018〕3 号）对项目资金使用进行约束和管理，能够有效地保证资金规范、安全运行。相关资金管理制度较为健全、合理。根据评分标准，该指标得 3 分。

#### （2）资金使用合规性（满分 3 分，得 3 分）

严格执行财务管理制度，采取事后补助与奖励的方式，提高资金支出的安全性及合规性，确保支出符合国家规定标准。该项目资金使用合法合规。根据评分标准，该指标得 3 分。

### （三）产出情况分析

“产出”指标下设“数量指标”1 个二级指标，分值为 15 分，评价得分 15 分。得分为 100%。

#### 1. 数量指标（满分 15 分，得 15 分）

(1) 奖补单位数量（满分 8 分，得 8 分）

“奖补单位数量”指标评价标准：该项分值 8 分。奖补单位数量大于等于目标值，得 8 分；未完成目标值时得分为：（实际完成值/目标值）×8 分。

2020 年“奖补单位数量”目标值为 7 家，实际完成值为 7 家，实际完成值大于目标值。根据评分标准，该指标得 8 分。

(2) 奖补协管员人数（满分 7 分，得 7 分）

“奖补协管员人数”指标评价标准：实际奖补协管员人数按照政策要求设置得 7 分；与政策内容不符合每条扣一分，扣完为止。

2020 年聘请协管员人数目标值为 232 人，实际完成值为 232 人，实际完成人数符合政策要求。根据评分标准，该指标得 7 分。

#### （四）项目效益情况分析

“效益”指标下设“可持续影响效益”、“社会效益”2 个二级指标，该指标分值为 45 分，评价得分 43.08 分。得分率 95.7%。

1. 可持续影响效益（满分 35 分，得 33.08 分）

可持续影响效益指标具体完成情况如下：

(1) 港口外贸年吞吐量（满分 7 分，得 7 分）

指标评价标准：实际吞吐量大于等于目标值，得 7 分；未完成目标值时得分为：（实际吞吐量/目标吞吐量）×7 分。

2020 年港口外贸年吞吐量预计完成 3800 万吨，实际完成 5429.12 万吨。根据评分标准，该指标得 7 分。

(2) 福州口岸外贸集装箱吞吐量（满分 7 分，得 7 分）

**指标评价标准：**实际吞吐量大于等于目标值，得 7 分；未完成目标值时得分为：（实际吞吐量/目标吞吐量）\*7 分。

2020 年港福州口岸外贸集装箱吞吐量预计完成 100 万箱，实际完成 153.09 万箱。根据评分标准，该指标得 7 分。

(3) 福州口岸全港集装箱吞吐量（满分 7 分，得 7 分）。

**指标评价标准：**实际吞吐量大于等于目标值，得 7 分；未完成目标值时得分为：（实际吞吐量/目标吞吐量）\*7 分。

2020 年港福州口岸全港集装箱吞吐量预计完成 250 万箱，实际完成 337.65 万箱。根据评分标准，该指标得 7 分。

(4) 福州口岸全港货物吞吐量（满分 7 分，得 7 分）。

**指标评价标准：**实际吞吐量大于等于目标值，得 7 分；未完成目标值时得分为：（实际吞吐量/目标吞吐量）\*7 分。

2020 年港福州口岸全港货物吞吐量预计完成 15000 万吨，实际完成 19837.51 万吨，根据评分标准，该指标得 7 分。

(5) 福州空港国际旅客年吞吐量（满分 7 分，得 5.08 分）。

**指标评价标准：**实际吞吐量大于等于目标值，得 7 分；未完成目标值时得分为：（实际吞吐量/目标吞吐量）\*7 分。

2020 年港福州空港国际旅客年吞吐量预计完成 40 万人次，受制于新冠肺炎疫情影响，多条国际航班或减少班次，国际旅客人数剧减，实际完成 29.07 万人次，根据评分标准，该指标得 5.08 分。

## 2. 社会效益（满分 10 分，得 10 分）

(1) 对福州市营商环境的促进作用（满分 10 分，得 10 分）

**指标评价标准：**该项分值 10 分。获得国家级以上通报表扬，得 10 分；省级以上通报表扬得 7-9 分，获得市级通报表扬得 5-6 分，未获得表扬不得分。

2020 年 5 月，国家发改委通报全国营商环境评价结果：全国范围内 41 个城市参评，我市的跨境贸易组获得“优异”等级，列全国前十名，在我市 18 个一级指标中位列第一，其中，5 项改革创新举措由国家发改委向全国推广。

## 五、存在问题

**（一）现行海关评价体系工作方案经费拨付程序烦冗，执行难度大。**

现行海关评价体系工作方案为增加各级海关与属地政府的工作紧密程度，海关经费是由市县两级按相应比例“众筹”，再由属地政府按经费对应拨付关系分别拨付至各级海关。因此在经费拨付和上下级财政结算过程中，牵涉部门和单位多，拨付流程和时间长，可执行性较差，海关部门对经费拨付速度意见较大。

**（二）现行海关评价体系工作方案背离了规范海关向地方政府多头申请经费的初衷。**

一是根据《通知》，“市本级财政、自贸区管委会、相关县（市）区各自承担费用后，原则上不再另行安排其他经费。”但在实际执行过程中，除上述经费外，榕城海关另行以防疫工作经费、经费补助等名义，向市本级、马尾区、闽侯县分别申请并到位 150 万元、300 万元、200 万元，合计 650 万元；马尾海关另行向市本级

申请防疫工作经费并到位 100 万元。二是该评价体系中经费总额测算，是基于 2017—2019 年市县两级财政所有拨付海关经费，包含海关经费补助、协管员聘用经费、通勤车辆、伙食、住宿经费保障等方面。但执行过程中，部分基层海关认为协管员经费、通勤车辆、伙食、住宿经费等不应纳入该经费补助范围，导致相关县（市）区在按比例承担之外，多承担了海关部分工作经费。

### （三）现行空港补贴政策未覆盖货运航班。

目前空港补贴政策只针对客运航班，疫情情况下，客运船班下降，货运航班激增，但没有相应补贴政策。

## 六、改进建议

### （一）优化福州口岸营商环境评价体系（海关）工作方案

针对 2021 年度福州口岸营商环境评价体系（海关）工作方案予以优化，一是调整经费保障方案，明确经费补助范围，规范经费多头申请现象。二是调整基数项目评价和增量项目评价的分值占比，促使海关更好地服务地方建设。

### （二）优化空港补贴政策

在现行空港补贴政策的基础上，调研货运航班补贴事宜，制定针对货运航班的查验单位补贴政策，有效保障客、货运航班。