

2021 年度

福州市商务局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	9
三、部门主要工作总结.....	9
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	15
一、收入支出决算总表 .....	15
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	33
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>35</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>38</b>

# 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）负责统筹协调全市招商引资、投资促进工作，负责招商引资、投资促进的规划编制、宣传推广、综合协调、督促跟踪，具体负责特别重大项目的全程跟踪和项目落地。原归



口负责招商引资的部门仍按各自分工做好相关招商引资、投资促进工作。

(二十一) 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 26 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市商务局（本级）	全额拨款行政单位	119
福州市现代服务业发展促进中心	全额拨款事业单位	10
福州市商务综合行政执法支队	全额拨款事业单位	13

## 三、部门主要工作总结

2021 年，福州市商务局部门主要任务是：以推动商务高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，切实做好“五促一保一防一控”，坚持

扶引大龙头、培育大集群、发展大产业，全力推动产业基础高级化、产业链现代化，助力全市经济平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）扩大招商引资

1. 加快聚集创新资源。推动重大创新项目落地，汇聚创新要素资源。

2. 加快实施产业链招商。壮大主导产业集群，提高优势产业质量。

3. 加快提升招商效率。加快转化线索项目，加快落地项目动工。

### （二）持续对外开放

1. 利用外资精准有效。一是充分挖掘存量，推动落地项目到资。二是深入企业帮扶，发挥政策溢出效益。三是强化外资招商，扩充项目跟踪储备。

2. 对外贸易蹄疾步稳。一是加强政策引导。二是大力培育新业态新模式。三是促进线上线下融合展销。四是加大信用保险保障力度。五是加大企业生产经营要素帮扶力度。

3. 跨境电商增长强劲。一是成功举办了首届中国跨境电商交易会，吸引全国跨境电商领域 6.2 万名专业客商到会采购。二是开通鑫洋仓、利达通等 9 个监管场所。三是陆续开通 7 条客改货、4 条全货运包机、1 条对台海运专线，打通跨境电商出口通道。四是海外仓建设位居全国前列。五是全面推动跨境电商生态圈建设，开展 70 多场对接交流活动，帮助外贸企业拓展数字化营销渠道。

4. 口岸通关持续优化。一是制定新一轮福州口岸营商环境评价体系（海关）工作方案和 2021 年“提前申报”“两步申报”奖励政策，多部门通力合作，精简单证，优化流程，提高通关效率。二是全面实行口岸收费目录清单制度，推广使用国家标准版“单一窗口”全国口岸收费及服务信息发布系统，实现清单外无收费。三是精准服务外贸企业，协调相关单位新增一条远洋干线（中远海运集团美西线），帮助企业解决经营难题，挽回经济损失。

5. 推进海关特殊监管区转型升级。持续推进我市海关特殊监管区转型升级为综合保税区。

### （三）加快转型升级

1.平台经济规模日益壮大。加快推进平台经济发展，平台经济规模持续壮大，集聚发展效应初步显现，产业生态愈加完善。

2.促消费着力拉动内需。2021年，全市持续开展各类促消费活动，发放超2亿元消费券，拉动消费超40亿元，有力促进了消费市场全面回暖。

3.城市服务品质持续提升。一是根据商务部试点方案要求，牵头拟定我市城市一刻钟便民生活圈试点建设工作方案。二是指导推动苏万宝、东街口、东二环泰禾、浦上爱琴海等商圈开展品质业态提升改造工作，苏万宝商圈获评省级示范商圈。三是按照第二批全国步行街提升改造试点要求，加快推进三坊七巷步行街提升改造和上下杭·金银里“八闽商埠馆”建设。

4.电商产业蓬勃发展。一是吸引龙头企业结合我市现有产业布局建设电商、直播产业园区。二是积极开展“网上年货节”“新春红包券”等各类线上促消费活动，促进我市网络零售额增长。三是大力发展直播等新经济业态。

5.物流布局持续完善。一是谋划推进物流城建设，收集招商线索项目64个。二是以物流园区提升工程包为抓手，加快丰大冷链、盛辉园中项目、永辉物流中心等项目建设，不断完

善物流基础设施。三是举办第十三届中国物流与供应链信息化大会。四是出台促进现代物流业加快发展八条措施，新增推广物流标准化、加快冷链物流发展、全力推进物流城建设等条款。

6. 会展行业逐步复苏。一是克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，在全力做好防控措施的基础上，大力支持推进社会化亲民展会举办。二是立足“会展+特色产业”新思路，创新办展机制，推动品牌打造，支持市场化举办专业性展会，高水平推动东南会展高地建设。三是全市共举办规模以上（3万平方米以上）展览8场并成功举办第44届世界遗产大会、2021国际龙奖IDA年会等国际性会议，会展竞争力指数跻身全国二十强。

#### （四）推进惠企利民

一是多措并举服务企业。建立局领导挂钩县（市）区服务帮扶机制，结合“千名干部进千企”活动，收集企业诉求困难和民生问题，及时协调指导解决难题。二是出台落实服务政策。出台促进现代物流业加快发展八条措施、促进会展业发展若干措施等10多项惠企惠民政策。三是优化营商环境。深入贯彻落实优化营商环境条例，全面推行行政审批制度改革，落实“放管服”制度改革。四是持续为民办实事。认真落实“菜

篮子”保障工作，超额完成“储备活体生猪 10.8 万头”为民办实事项目。五是推进社会信用体系建设。“双公示”、第三方信用产品及信用承诺应用正常有序，“福州家政服务信用信息平台”已建成并入驻政务云平台、接驳“e 福州”，有效维护了我市商务流通市场良好环境。

#### （五）加强疫情防控

一是加强重点场所疫情防控。对商场、超市、农贸市场等重点场所进行网格化管理。二是加强进口冷链食品疫情防控。持续开展进口冷链食品疫情防控督查工作，全面排查风险隐患，确保来源可追溯。三是加强口岸、码头疫情防控。参与进口冷链食品集中监管仓专班工作，做好疫情防控和口岸安全运行“两手抓”。四是加强物资储备和应急保供。严格落实城区蔬菜副食品等生活物资储备调控工作，进一步提升了各项物资应急保供能力。

#### （六）坚持党建引领

一是坚持政治建设统领。落实全面从严治党主体责任 17 项全年工作任务。二是开展党史学习教育。成立党史学习教育领导小组，召开动员部署会暨党史专题宣讲会。三是加强机关作风建设。学习教育日常化；持续开展党性党风党纪教育，严

格落实中央八项规定。四是营造模范机关氛围，深入开展文明创建工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市商务局汇总

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,009.27	一、一般公共服务支出	32	2,515.92
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	110.83
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	974.01
	9		九、卫生健康支出	40	138.03
	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	25,197.71
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	24.95
	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	398.70
	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	35.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,009.29	<b>本年支出合计</b>	58	29,395.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	648.05	年末结转和结余	60	262.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,657.34	<b>总计</b>	62	29,657.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市商务局汇总

2021 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		29,009.29	29,009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	2,480.27	2,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20111	纪检监察事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2011101	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2,474.85</b>	<b>2,474.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
2011301	行政运行	1,789.25	1,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	216.71	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	322.95	322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013405	华侨事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>884.47</b>	<b>884.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>616.60</b>	<b>616.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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	134.95	134.95	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	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.86</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080999	其他退役安置支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>266.01</b>	<b>266.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>138.03</b>	<b>138.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>138.03</b>	<b>138.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>25,091.89</b>	<b>25,091.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>19,862.38</b>	<b>19,862.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19,767.06	19,767.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>5,229.51</b>	<b>5,229.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	5,229.51	5,229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2199900	其他支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>389.68</b>	<b>389.68</b>	<b>0.00</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>389.68</b>	<b>389.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市商务局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,395.28	3,020.30	26,374.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,515.92	2,087.41	428.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,510.50	2,086.19	424.31	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,799.30	1,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	216.71	0.00	216.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	158.93	0.00	158.93	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	335.56	286.89	48.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.01	534.18	439.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.14	531.97	174.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	433.16	258.99	174.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.09	21.09	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	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00



栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,009.27	一、一般公共服务支出	33	2,515.79	2,515.79	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	110.83	110.83	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	974.01	974.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.03	138.03	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	25,197.71	25,197.71	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	24.95	24.95	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	398.70	398.70	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	35.12	35.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,009.27	<b>本年支出合计</b>	59	29,395.15	29,395.15	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	647.88	年末财政拨款结转和结余	60	262.00	262.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	647.88		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>29,657.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>29,657.15</b>	<b>29,657.15</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市商务局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>29,395.15</b>	<b>3,020.17</b>	<b>26,374.98</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,515.79</b>	<b>2,087.28</b>	<b>428.51</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	1.22	1.22	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2,510.37</b>	<b>2,086.06</b>	<b>424.31</b>
2011301	行政运行	1,799.30	1,799.30	0.00
2011302	一般行政管理事务	216.71	0.00	216.71
2011308	招商引资	158.93	0.00	158.93
2011350	事业运行	335.43	286.76	48.67
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>
2013405	华侨事务	1.20	0.00	1.20
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>110.83</b>	<b>0.00</b>	<b>110.83</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>110.83</b>	<b>0.00</b>	<b>110.83</b>
2060503	科技条件专项	110.83	0.00	110.83

208	社会保障和就业支出	974.01	534.18	439.83
20805	行政事业单位养老支出	706.14	531.97	174.17
2080501	行政单位离退休	433.16	258.99	174.17
2080502	事业单位离退休	21.09	21.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.58	180.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00
20809	退役安置	1.86	0.00	1.86
2080999	其他退役安置支出	1.86	0.00	1.86
20899	其他社会保障和就业支出	266.01	2.21	263.80
2089999	其他社会保障和就业支出	266.01	2.21	263.80
210	卫生健康支出	138.03	0.00	138.03
21004	公共卫生	138.03	0.00	138.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.03	0.00	138.03
216	商业服务业等支出	25,197.71	0.00	25,197.71
21602	商业流通事务	19,951.90	0.00	19,951.90
2160201	行政运行	95.32	0.00	95.32
2160299	其他商业流通事务支出	19,856.58	0.00	19,856.58
21606	涉外发展服务支出	5,245.81	0.00	5,245.81
2160699	其他涉外发展服务支出	5,245.81	0.00	5,245.81
219	援助其他地区支出	24.95	0.00	24.95
21999	其他支出	24.95	0.00	24.95
2199900	其他支出	24.95	0.00	24.95
221	住房保障支出	398.71	398.71	0.00
22102	住房改革支出	398.71	398.71	0.00
2210201	住房公积金	226.25	226.25	0.00
2210202	提租补贴	53.09	53.09	0.00
2210203	购房补贴	119.37	119.37	0.00
229	其他支出	35.12	0.00	35.12
22999	其他支出	35.12	0.00	35.12
2299999	其他支出	35.12	0.00	35.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市商务局汇总

2021 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	2,449.54	302	商品和服务支出	306.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	533.94	30201	办公费	36.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	622.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.09
30103	奖金	66.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
30107	绩效工资	76.21	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.94	30206	电费	11.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.41	30209	物业管理费	0.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.89	30211	差旅费	3.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	226.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	484.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.04	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.53	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	44.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	203.15	30240	税金及附加费用	1.40	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00

			支出			众性自治组织补贴	
		30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计	2,712.58				公用经费合计		307.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市商务局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	5.01

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市商务局汇总

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						



			合计					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

注：本部门 2021 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

公开 09 表  
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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 648.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 29,009.29 万元，本年支出

29,395.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余262.06万元。

(一) 2021年收入29,009.29万元，比上年决算数增加14705.34万元，增长102.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,009.27万元。
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0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.02万元。

(二) 2021年支出29,395.28万元，比上年决算数增加15642.67万元，增长113.74%，具体情况如下：

- 1.基本支出3,020.30万元。其中，人员支出2,712.58万元，公用支出307.72万元。

- 2.项目支出26,374.98万元。
- 3.上缴上级支出0万元。
- 4.经营支出0万元。
- 5.对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出29,395.15万元，比上年决算数增加17116.79万元，增长139.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2011101-纪检监察事务行政运行1.22万元，主要用于驻局纪检组公用经费；较上年决算数减少0.44万元，下降26.51%。主要原因是驻局纪检组公用经费支出减少。

(二)2011301-商贸事务行政运行1799.3万元，主要用于人员及公用支出；较上年决算数减少1099.51万元，下降37.93%。主要原因是减少人员支出。

(三)2011302-商贸事务一般行政管理事务216.71万元，主要用于办公楼租金；较上年决算数增加1.26万元，增长0.58%。主要原因是办公楼租赁面积增加。

(四)2011308-招商引资158.93万元，主要用于“9.8”投洽会福州市团组费用；较上年决算数增加38.43万元，增长31.89%。主要原因是加大招商引资力度。

(五)2011350-商贸事务事业运行 335.43 万元，主要用于下属事业单位人员及公用经费；较上年决算数减少 4 万元，下降 1.18%。主要原因是下属事业人员支出减少。

(六)2013202-组织事务一般行政管理事务 3.00 万元，主要用于党建经费开支；较上年决算数减少 7.16 万元，下降 70.47%。主要原因是两新组织党建专项经费支出减少。

(七)2013405-统战事务华侨事务 1.20 万元，主要用于原商贸已改制企业归侨退休职工生活补贴；新增项目。

(八)2060503-科技条件与服务科技条件专项 110.83 万元，主要用于跨境电商平台公共服务部分升级改造费用；新增项目。

(九)2080501-行政单位离退休 433.16 万元，主要用于离退休人员及公用经费；较上年决算数减少 423.39 万元，下降 49.43%。主要原因是人员经费支出减少。

(十)2080502-事业单位离退休 21.09 万元，主要用于现代服务业发展促进中心离退休人员费用；较上年决算数减少 28.7 万元，下降 57.64%。主要原因是规范津补贴，减少离退休人员费用。

(十一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.58 万元，主要用于基本养老保险支出；较上年决算数增加 19.64 万元，增长 12.20%。主要原因是人员变动。

(十二)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.31 万元，主要用于单位职业年金缴费；较上年决算数减少 13.8 万元，减少 16.21%。主要原因是人员变动。

(十三)2080999-其他退役安置支出 1.86 万元，主要用于缴纳退役军人社保单位负担部分；较上年决算数减少 115.29，减少 98.41%。主要原因是缴纳事项上年基本完成。

(十四)2089999-其他社会保障和就业支出 266.01 万元，主要用于“两节”慰问费及国企改革和离退休服务人员中心工作经费、原外贸公司离休“两费”等；较上年决算数减少 48.36 万元，下降 15.38%。主要原因是国企改革与离退休人员服务中心整合。

(十五)2100410-突发公共卫生事件应急处理 138.03 万元，主要用于巴拿马籍轮船走私冻品处置费用；新增项目。

(十六)2160201-商业流通事务行政运行 95.32 万元，主要用于抓项目促跨越等项目奖励；新增项目。

(十七)2160299-其他商业流通事务支出 19856.58 万元，主要用于促消费、物流、会展、电商、菜篮子等专项资金；较上年决算数增加 16750.12 万元，增长 539.20%。主要原因促消费支出增加。

(十八)2160699-其他涉外发展服务支出 5245.81 万元，主要用于口岸单位补贴；较上年决算数增加 1802.86 万元，增长 52.36%。主要是市本级拨付的口岸补贴经费增加。

(十九)2199900-其他支出 24.95 万元，主要用于定西文旅周活动经费；新增项目。

(二十)2210201-住房公积金 226.25 万元，主要用于住房公积金支出；较上年决算数增加 16.31 万元，增长 7.77%。主要原因是人员变动及基数调整。

(二十一)2210202-提租补贴 53.09 万元，主要用于单位职工提租补贴；较上年决算数增加 4.39 万元，增长 9.01%。主要原因是人员变动及基数调整。

(二十二)2210203-购房补贴 119.37 万元，主要用于“新人”购房补贴；较上年决算数增加 9.41 万元，增长 8.56%。主要原因是“新人”增加。

(二十三)2299999-其他支出 35.12 万元，主要用于服务业重点项目系统等费用；较上年决算数减少 123.33 万元，下降 77.84%。主要原因是 2021 年免除查验没有问题吊装移位仓储费用未支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,020.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,712.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 307.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出9.61万元，比本年预算的179.7万元下降94.65%。主要原因是加强车辆管理并控制公务用车运行费用，严控“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的114.08万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受疫情影响无出国出境团组及人员。

（二）公务用车购置及运行费支出4.60万元，比本年预算的43.36万元下降89.39%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.60万元，比本年预算的43.36万元下降89.39%，主要是加强车辆管理并控制公务用车运行费用。截至2021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 5.01 万元，比本年预算的 22.26 万元下降 77.49%。主要是控制接待费用支出，累计接待 19 批次、145 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 2021 年度 18 个项目实施单位自评，分别是“菜篮子”工程建设专项资金、“两节”慰问经费、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——服务业稳增长、促进服务业发展专项资金——会展业、促进服务业发展专项资金——家政服务业、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、促进服务业发展专项资金——现代物流业、促进平台经济发展专项资金、口岸单位补贴、利用外资专项扶持资金、商业品牌首店进驻奖励资金、生活垃圾可回收物回收体系建设补助资金、市级夜色经济体验示范街区奖励资金、支持福州市推动服务业跨越发展专项经费、跨境电商扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 16386 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，省级提前下达 2020 年商务发展资金等项目，涉及财政拨款资金共计 12046.77 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

2021 年度机关运行经费支出 271.83 万元，比上年决算数下降 10.54%，主要是：日常办公经费支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,147.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,147.44 万元。授予中小企业合同金额 1,072.77 万元，占政府采购支出总额的 49.95%，其中：授予小微企业合同金额 163.17 万元，占授予中小企业合同金额的 15.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.94%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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、结转至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》

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	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	2021
	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	
	项目概况	加强蔬菜基地质量安全管理。实现年储备活体生猪 10.8 万头，年出栏蛋品 1500 万公斤、肉禽 20 万羽以上。				
	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)	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	1056.23	1055.39	1055.39	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1055.39	1055.39	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	-443.77	——	——	——
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		1,056.23	1,055.39	1,055.39	0.00
	对下转移支付数 (万元)				993.93	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				70.36%	
	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)								99.92%								
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
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	70.36	26.0%	30.000002%	10	7.41	资金被财政统筹到第四季度对疫情促进商业消费增长奖补资金264.035万元、跨境电商179.73万
		数量指标	奖补单位数	当年实际补助单位数		正向指标	大于等于	个	1.00	13	13	1200.0%	0.0%	25	25	
	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	15	200.0%	200.0%	25	25	



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	正向指标	大于等于	万头	10.80	10.8	10.8	0.0%	0.0%	14	14	
		新建短期叶类菜基地		正向指标	大于等于	亩	500.00	550	1700	240.00002%	208.99998%	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	12	12	
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）												279.50%		
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）												73.17%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				97.41		
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				1055.39÷1055.39×6.00=6.00			6	6		

			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×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。	$1055.39 \div 1056.23 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共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3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	年初编制目标种类不够全面。

		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	年初编制目标值偏低。
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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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， $5\% < E \leq 25\%$ 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	年初编制目标值偏低。
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）	34.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 编制目标种类不够全面，产出和效益目标类别不足。			1. 增加产出和效益类目标类别，完善编制目标。				
	2. 实际完成值与目标值偏离度偏大，目标值设定偏低。			2. 对指标进行科学评估，合理设置目标值。				

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

s	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	2021
	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	
	项目概况	持续优化营商环境,压缩通关时长,提升福州口岸跨境贸易便利化水平,扩大口岸开放,持续推动我市外向型经济向前发展,营商环境迈上新台阶。				
	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)	146.00	2021 年度项目预算期初 批复数 (万元)	146.00		
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	146.00	146.00	146.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	146.00	146.00	146.00	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)		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%						
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
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	
		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%	50	50	
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	100.00	6600	5669.57	5570.0%	14.0%	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	145	154.3	54.000004%	6.0%	6	6	

		空港国际旅客年吞吐量			正向指标	大于等于	万人次	9.00	10	8.8	2.0%	12.0%	5	4.89	受疫情防控原因，空港国际旅客年吞吐量减少。
		福州口岸全港货物吞吐量			正向指标	大于等于	万吨	15000.00	19000	20936.14	40.0%	10.0%	6	6	
		福州口岸全港集装箱吞吐量			正向指标	大于等于	万箱	250.00	290	321.14	28.0%	11.0%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		优化营商环境，压缩整体通关时间，与2017年相比，进口压缩比	正向指标	大于等于	%	60.00	60	75.96	27.000002%	27.000002%	6	6	



			受益企业满意度	优化营商环境，压缩整体通关时间，与2017年相比，出口压缩比	正向指标	大于等于	%	70.00	70	90.8	30.000002%	30.000002%	6	6	
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）													639.56%		
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）													12.22%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				99.89		
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	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	

(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$146.00 \div 146.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$146.00 \div 146.00 \times 6.00 = 6.00$	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 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	指标设置考虑不够周全，未深入挖掘

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 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	指标设置考虑不够周全，未深入挖掘
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	指标设置考虑不够周全，未充分考虑疫情影响
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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	受疫情防控原因，港口外贸年吞吐量减少
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. 拨付流程较繁杂，需梳理拨付流程。				1. 详细梳理拨付流程，协调部门间的拨付进度。			
	2. 拨付时间较长，需理清拨付节点和时限。				2. 与财政积极协调拨付时间，尽可能及时拨付。			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

S	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	2021
	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	
	项目概况	组织福州市代表团参加“9·8”投洽会,参与各项经贸交流活动,挖掘投资合作意向,举办我市代表团经贸推介活动,推动一批外资项目签约。				
	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	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)	70.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	70.00		

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	53.14	53.13	53.13	0.00
1-1	其中：当年预算	70.00	53.13	53.13	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	-16.86	——	——	——
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		53.14	53.13	53.13	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)				75.90%	
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)				99.98%	
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	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	75.9	20.0%	24.0%	10	7.99	财政局调 整指标 16.87万 元
		数量指标	补助项目 数		参加 9·8投 洽会的 中心团 组数	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%	20	20	
			到会客商 人数	参与招商 引资活动 的客商人 数	邀请参 加9·8 投洽会 客商人 数	正向指标	大于等于	人	100.00	100	153	52.999996%	52.999996%	15	15	

效益指标	经济效益指标	合同项目合同外资金额		全市9·8投洽会签约合同项目合同外资金额	正向指标	大于等于	亿美元	15.00	16	17.8	19.0%	11.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	99.7	11.0%	11.0%	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）													17.17%		
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）													16.50%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				97.99		
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				53.13÷53.13×6.00=6.00			6	6			



			数，得分为 $6 \times A$ 。“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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$53.13 \div 53.14 \times 6.00 = 6.00$	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6条，本指标得2.00分	6	2	年初仅编制绩效目标5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3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	年初编制产出、效益类指标种类不全面

			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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	境内外新冠疫情影响，部分指标如客商邀请人数等难以明确预估，故偏差值较大
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	监控期考虑到境内外新冠疫情影响，部分指标如客商邀请人数等难以明确预估，故偏差值较大
			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）	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. 受当前新冠疫情境内外环境影响，投洽会各项活动均采用线上线下一结合模式，许多活动安排临时变更情况较多。				1. 密切跟进当前境内外疫情发展情况，严格按照新冠疫情防控要求组织我市代表团及客商团组参会，确保投洽会活动圆满举办。			
	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。				2. 以后年度催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。			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

s	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	2021
	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	
	项目概况	大力推动我市连锁便利店快速发展, 鼓励有实力的商贸企业在我市设立连锁便利店, 完善商业配套, 方便居民生活				
	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)	100.00	2021 年度项目预算期初 批复数 (万元)	25.00		
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	69.80	69.70	69.70	0.00
	1-1	其中：当年预算	100.00	69.70	69.70	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	-30.20	——	——	——
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		69.80	69.70	69.70	0.00
	对下转移支付数 (万元)				69.70	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				69.70%	
	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)									99.86%							
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	69.7	27.000002%	30.000002%	10	7.34	受疫情影响,便利店新店开办数量减少	
	数量指标	支持企业数量	投入资金支持的企业数量	扶持便利店企业数	正向指标	大于等于	家	3.00	3	3	0.0%	0.0%	50	50		
效益指标	社会效益指标	便利店总量增速	年度便利店增量/上年年末便利店数	便利店总量增速	正向指标	大于等于	%	3.00	5	3.57	19.0%	29.0%	10	10		
		便利店总量全国排名位次		24H便利店比例全国排名	反向指标	小于等于	位	5.00	6	4	20.0%	33.0%	10	10		

三、评价指标(100%)

		便利店饱和度	便利店饱和度=城市总人口数/城市门店总量		反向指标	小于等于	人/店	6000.00		5718	5.0%	0%	5	5	
	可持续影响指标	新增连锁便利店数		新增连锁便利店数	正向指标	大于等于	家	60.00	80	108	80.0%	35.0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）													23.14%		
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）													23.00%		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				97.34			
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。		69.70÷69.70×6.00=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。	69.70÷69.80×6.00=5.99	6	5.99	受疫情影响，便利店新店开办数量减少
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	便利店经营项目少，服务内容相对单一，涉及数量指标、社会效益指标、可持续发展指标和满意度指标
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	便利店经营项目少，服务内容相对单一，项目仅涉及满意度指标



					1条，产出指标1种，效益指标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	便利店增长超过预期
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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得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	便利店增长超过预期
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）	41.99		
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. 便利店经营人才引进难，培训机制不完善				1. 与高校对接，加大对便利店相关扶持政策的改进与完善			
	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. 根据市场变化，跟踪调研企业，及时调整扶持政策			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

S	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	2021
	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	
	项目概况	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号),开展促进电子商务产业发展相关工作,拨付2019年电子商务发展资金20.2万元、福州市网络零售额相关数据服务采购项目第一期款11.4万元。				
	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)	300.00	

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	31.60	31.60	31.60	0.00
1-1	其中：当年预算	500.00	11.40	11.40	0.00
1-2	以前年度结余结转	20.20	20.20	20.20	0.00
1-3	当年调整	-488.60	—	—	—
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		31.60	31.60	31.60	0.00
对下转移支付数(万元)				20.20	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				2.28%	
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)				100.00%	
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	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	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	2.28	98.0%	98.0%	10	0.24	因政策调 整原因， 导致部分 资金未能 在 2021 年完成拨 付工作。
		数量指标	我市电 商平台店 铺数			正向指标	大于等于	万家	15.00	18	18.5	23.0%	3.0%	27.5	27.5	
			补助项目 数				正向指标	大于等于	个	2.00	2	1	50.0%	50.0%	22.5	11.25
	效益指 标	经济效益 指标	通过公共 网络实现 的商品零		全市累 计网络 零售额	正向指标	大于等于	亿元	600.00	800	1019.7	70.0%	27.000002%	20	20	

		售额													
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	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）												50.40%			
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）												35.60%			
评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				78.99			
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）													
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。				11.40÷11.40×6.00=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。	$20.20 \div 20.20 \times 6.00 = 6.00$	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。	$31.60 \div 31.60 \times 6.00 = 6.00$	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	因年初未明确该项指标考核标准，故参照往年惯例，年初编制了 5 条绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	因年初未明确该项指标考核标准，故参照往年惯例，年初编制了 5 条绩效目标

		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	因政策调整原因, 导致部分资金未能在 2021 年完成拨付工作。
		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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	因政策调整原因, 导致部分资金未能在 2021 年完成拨付工作。
		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	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)	33.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 因年初未明确该项指标考核标准，故参照往年惯例，年初编制了 5 条绩效目标，绩效目标编制数量较少。			1. 增加绩效目标编制种类及数量，完善绩效目标构成。			
	2. 因政策调整原因，导致部分资金未能在 2021 年完成拨付工作。			2. 进一步修订完善相关扶持政策，加快资金拨付速度。			

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部 门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	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	2021
	单位名称	福州市商务局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层	邮政编码		350007	
	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：2021 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：2020 年全市社会消费品零售总额增幅达 0.6%，第三产业增加值增幅 4.4%。</p>				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
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					

	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)	2500.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3297.43	3297.43	3297.43	0.00
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	2000.00	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	1297.43	1297.43	1297.43	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		3,297.43	3,297.43	3,297.43	0.00
	对下转移支付数(万元)				3297.43	
	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%					
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	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	补助人数	当年实际补助人数	统计信息员人数	正向指标	大于等于	人	200.00		357	79.0%	0%	25	25	
		数量指标	奖补企业数		补助新增限上规上企业及提质增效存量企	正向指标	大于等于	家	480.00	400	1227	156.0%	207.0%	25	25

				业数量												
效益指标	经济效益指标	福州市服务业增速与全市GDP增速的比值	福州市服务业增速9.2%与全市GDP增速8.6%		正向指标	大于等于	%	100.00	86.3	86.3	14.0%	0.0%	15	12.95	2020年第三产业受疫情影响较大，一季度负增长0.6%，全年仅增长4.4%	
		福州市社会消费品零售总额占全省的比重	福州市社会消费品零售总额4666.5亿元，全省社会消费品零售总额14317.4亿元		正向指标	大于等于	%	20.00	26.8	22.7	14.0%	15.000001%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10		

			查总人数的比率												
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）												46.33%			
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）												44.40%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				97.95			
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。			2000.00÷2000.00×6.00=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。	$3297.43 \div 3297.43 \times 6.00 = 6.00$	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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项资金用于促进服务业稳增长、调结构、转型升级、调结构，实现总量赶超。反映在经济指标上体现为三产增加值及社零的增长，目前编制的 6 条绩效目标已能反映该项政策资金对三产指标的促进作用。

		<p>目标全面程度</p> <p>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。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。</p>	5	3	<p>本项资金用于促进服务业稳增长、调结构、转型升级、调结构，实现总量赶超。反映在经济指标上体现为三产增加值及社零的增长，目前编制的 6 条绩效目标已能反映该项政策资金对三产指标的促进作用。</p>
		<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p><math>5\% &lt; \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%</math> 得 3 分</p>	5	3	<p>2020 年第三产业受疫情影响较大，一季度负增长 0.6%，全年仅增长 4.4%</p>
		<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	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	2020 年第三产业受疫情影响较大，一季度负增长 0.6%，全年仅增长 4.4%
		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)	37.00		
	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. 第三批新增限上规上企业奖补资金未在年内完成，导致整体资金进展慢。		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. 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		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。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	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	2021
	单位名称	福州市商务局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区4座9层		邮政编码	350007	

	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	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）	2000.00	
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	1583.40	1583.40	1583.40	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	83.40	83.40	83.40	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		1,583.40	1,583.40	1,583.40	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%									
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	展会展位面积		每年在会展中心举办的展会总面积	正向指标	大于等于	平方米	70.00	150	104	49.0%	31.0%	15	15	
		本地区培育的展会数量		每年培育的本土展场数	正向指标	大于等于	场	6.00	6	6	0.0%	0.0%	15	15	
		提供政务服务保障的国家级展会数量		对每年予以政务服务保障的展会场数	正向指标	大于等于	个	1.00	2	1	0.0%	50.0%	10	10	
		全国性巡回展会数量		每年引进的全国性巡回展场数	正向指标	大于等于	场	1.00	2	1	0.0%	50.0%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	会展经济拉动效应（行业带动比例）	会展场馆收入/拉动相关产业收入	会展场馆的收入占拉动产业收入的比重	反向指标	小于等于	%	11.00	11	11	0.0%	0.0%	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）												9.29%		
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）												20.29%		
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。			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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1583.40 \div 1583.40 \times 6.00 = 6.00$	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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目只编制 7 个指标，基本能反映展会资金使用情况
		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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	本项目只编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 3 种。基本能反映展会资金使用情况
		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，实际完成值与目标值综合偏离度在 $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分

		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	受疫情影响，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$
		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)	41.00
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. 企业申报资助资金的材料不规范、遗漏等。			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. 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			2. 加强对《福州市展会发展专项资金管理办法》宣传工作。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	项目名称	促进服务业发展专项资金—家政服务		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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	
	项目概况	根据《国务院办公厅关于促进家政服务提质扩容的意见》（国办发〔2019〕30 号）、《商务部国家发展改革委关于建立家政服务信用体系的指导意见》（商服贸函〔2019〕269 号）等文件要求，落实《福州市规范和扶持家政服务发展的若干措施》各项措施，提升我市家政服务规范发展程度。					
	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）	200.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	150.00		
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	200.00	88.27	88.27		0.00
	1-1	其中：当年预算	200.00	88.27	88.27		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)		200.00	88.27	88.27	0.00
对下转移支付数(万元)				36.73	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				44.14%	
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)				44.14%	

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	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因

												值偏 离度			
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	44.13	54.000004%	56.0%	10	4.65	相关项目 延长到 2022年执 行，如家 政信息信 用平台， 家政宣传 费用。
	数量指标	“双随 机”检查 企业数量			正向指标	大于等于	家	8.00	8	8	0.0%	0.0%	13	13	
		奖补单位 数	当年实际 补助单位 数		正向指标	大于等于	个	1.00	8	8	700.0%	0.0%	11	11	
		培训参加 人次	培训家政 员人数		正向指标	大于等于	人次	200.00	2000	2279	1040.0%	14.0%	13	13	
质量指标	“双随 机”检查 合规性			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	13	13		

效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	95.6	4.0%	4.0%	20	19.12	部分业务培训员工因市场供需、家庭问题等原因未上岗
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		正向指标	大于等于	%	95.00	100	93.75	1.0%	6.0%	20	19.74	个别企业认为应适当再扩大家政服务信用记录评选范围
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)													258.43%		
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)													11.43%		
评价指标数		7	评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			93.51				
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			88.27 ÷ 88.27 × 6.00 = 6.00			6	6				

			数，得分为 $6 \times A$ 。“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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$88.27 \div 200.00 \times 6.00 = 2.65$	6	2.65
						相关项目延长到2022年执行，如家政信息信用平台，家政宣传费用。故而未完成
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
						根据实际情况，编制了成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标

目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据实际情况，编制了成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标
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	成本指标相关项目延长到 2022 年执行，如家政信息信用平台，家政宣传费用。故而未完成。预算使用偏离较大
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	成本指标相关项目延长到 2022 年执行，如家政信息信用平台，家政宣传费用。故而未完成。预算

									使用偏离较大	
		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）	35.65				
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. 成本指标预算执行率偏低，未达到 95%的目标		1. 加快当年度项目执行进度，确保预算资金在本年度使用完成		
	2. 受益对象满意度未达到年初预期的目标		2. 政策制定要更大程度吸收相关从业人员意见建议		

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	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	2021
	单位名称	福州市商务局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层		邮政编码	350007	

	项目概况	用于闽菜传承保护工作。开展闽菜保护名录编制、书籍及专家技艺保护、职业技能竞赛、宣传活动及闽菜博物馆建设等				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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)	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	213.20	213.20	213.20	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	163.20	163.20	163.20	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		213.20	213.20	213.20	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											100.00%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											100.00%				
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%				
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)											100.00%				
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	“双随机”检查企业数量			正向指标	大于等于	家	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10	
		组织职业技能竞赛数			正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		组织闽菜文化活动数量			正向指标	大于等于	场	2.00	3	2	0.0%	33.0%	15	15	
	质量指标	“双随机”检查合规性			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数			正向指标	大于等于	人次	200.00	200	62	69.0%	69.0%	15	4.65
获奖人数占参赛人数的比例			参加市级及以上级别比赛（竞赛）获奖人数/参赛人数		正向指标	大于等于	%	20.00	20	19.35	3.0%	3.0%	15	14.51	受疫情影响参赛人数减少

	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	办结件占所有 12312 投诉件的比例	正向指标	大于等于	%	100.00	100	97	3.0%	3.0%	10	9.7	12312 已并入 12345。服务业处 2021 年共办理 66 件 12345 答复，其中 2 件诉求者未填满意。
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）													10.00%		
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）													13.50%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			88.86			
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				50.00 ÷ 50.00 × 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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$213.20 \div 213.20 \times 6.00 = 6.00$	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	编制绩效目标 8 条，未达 10 个要求
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初目标设置不够准确, 服务业处 2021 年共办理 66 件 12345 答复, 其中 2 件诉求者未填满意。
			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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	服务业处 2021 年共办理 66 件 12345 答复, 其中 2 件诉求者未填满意。
			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）	43.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 年初设定指标不够充分、考虑问题不够全面。				1. 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. 加强项目资金管理并做好监督检查				2. 对闽菜资金使用范围、风险防控、监督检查等建立相应规定			



项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

S	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	2021
	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	
	项目概况	根据《福州市加快现代物流业（含快递业）发展的若干措施》（榕政办〔2016〕253 号），为充分发挥项目带动作用，进一步推进我市现代物流业发展，促进产业转型升级，组织开展福州市 2021 年现代物流业发展专项资金项目申报工作，支持方向为：物流企业设备更新、物流信息化建设、企业规范发展、物流网络建设。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					

	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	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	416.15	416.15	416.15	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
	1-3	当年调整	116.15	116.15	116.15	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		416.15	416.15	416.15	0.00
	对下转移支付数 (万元)				239.25	
	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%						
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
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	
		数量指标	物流示范企业数		正向指标	大于等于	家	3.00	3	4	33.0%	33.0%	17	17	
	支持企业数量			正向指标	大于等于	家	3.00	8	3	0.0%	62.0%	16	16		
	新增自动化设施设备企业数量			正向指标	大于等于	家	2.00		2	0.0%	0%	17	17		
	效益指标	经济效益指标	带动企业R&D投入		正向指标	大于等于	万元	1500.00	1500	3118.1	108.00001%	108.00001%	20	20	
	满意度	服务对象	社会公众		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

指标	满意度指标	满意度													
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）												26.17%			
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）												43.00%			
评价指标数		6	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			300.00÷300.00×6.00=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			416.15÷416.15×6.00=6.00		6	6					

			分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，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	根据年初安排预算，编制 5 个绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	根据年初安排预算，编制 3 类产出、效益类指标
		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	根据年初预算安排，仅对符合政策条件的部分企业补助。
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	根据年初预算安排, 仅对符合政策条件的部分企业补助。
		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)	37.00		
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，企业自愿申报的原则，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。		
	2. 年初目标预测不够准确，未全面摸排申报项目，编制的目标数量过少。		2. 组织申报工作前，多走访企业，向各县区摸排申报企业数。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	促进平台经济发展专项资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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	

	项目概况	根据市政府办公厅印发《关于促进平台经济发展若干措施的通知》（榕政办〔2021〕121号）文件精神，为持续推动平台经济发展，进一步壮大平台经济规模，推动我市经济高质量发展，从支持引进一批重点平台企业、支持培育一批优质平台企业、支持壮大一批规模平台企业、构建平台经济发展生态等四个方面对平台企业进行扶持。				
	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）	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	0.00	0.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	-1000.00	—	—	—
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		0.00	0.00	0.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	



	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										0.00%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										0.00%					
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%					
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										0.00%					
三、评价指标(100%)	<b>预算绩效目标</b>															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	财政统筹安排资金调整至促进服务业发展专项资金-服务业稳增长项目

			纳入统计 平台企业 数			正向指标	大于等于	个	150.00	290	303	102.0%	4.0%	27.5	27.5	
	数量指标		平台示范 企业数			正向指标	大于等于	个	10.00	10	0	100.0%	100.0%	22.5	0	2021年9月25日，根据省、市财政部门《关于规范财税优惠政策有关事项的通知》等文件精神，涉及税收返还的相关政策都已暂停。由于我市平台经济政策也涉及税收返还的相关规定，政策停止执行，后经



效益指标	可持续影响指标	企业合计纳入统计额较上年增长率	企业合计纳入统计额较上年增长率=企业本年合计纳入统计额与上年差额/上年企业合计纳入统计额*100%	正向指标	大于等于	%	10.00	65	64	540.0%	2.0%	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	22	22	
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）												170.60%		
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）												43.40%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			67.50		
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）												

四、调整指标  
(50%)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	财政统筹安排资金调整至促进服务业发展专项资金-服务业稳增长项目。
		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。	当年财政资金核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	财政统筹安排资金调整至促进服务业发展专项资金-服务业稳增长项目
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	本项资金用于促进我市平台经济发展，目前所编制的目标已能反映资金对平台企业数量及

					纳统额的促进增长作用。
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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	本项资金用于促进我市平台经济发展，目前所编制的目标已能反映资金对平台企业数量及纳统额的促进增长作用。
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	2021 年 9 月 25 日，根据省、市财政部门《关于规范财税优惠政策有关事项的通知》等文件精神，涉及税收返还的相关政策都已暂停。由于我市平台经济政策也涉及税收返还的相关规定，政策停止执行，后经市政府专题会、常务会研究修订后，于 2021

						年 12 月 18 日由市政府办公厅印发《关于促进平台经济发展若干措施的通知》（榕政办〔2021〕121 号）。
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3

			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \geq 25\%</math> 不得分</p>	5	0	<p>2021 年 9 月 25 日，根据省、市财政部门《关于规范财税优惠政策有关事项的通知》等文件精神，涉及税收返还的相关政策都已暂停。由于我市平台经济政策也涉及税收返还的相关规定，政策停止执行，后经市政府专题会、常务会研究修订后，于 2021 年 12 月 18 日由市政府办公厅印发《关于促进平台经济发展若干措施的通知》（榕政办〔2021〕121 号）。</p>
			<p>绩效监控应用情况</p>	<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	



	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	21.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 申报平台经济政策的企业数较少。				1. 加强政策宣传，扩大企业知晓面。			
	2. 促进平台经济发展专项资金预算较少。				2. 建议增加平台经济发展专项资金预算。			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

S	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	2021
	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	
	项目概况	持续优化营商环境,压缩通关时长,提升福州口岸跨境贸易便利化水平,扩大口岸开放,持续推动我市外向型经济向前发展,营商环境迈上新台阶。优化营商环境,提升福州口岸跨境贸易便利化水平、口岸扩大开放,推动我市外向型经济向前发展。				
	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)		5000.00		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	5554.84	5554.84	5554.84		0.00		
	1-1	其中：当年预 算	5000.00	5000.00	5000.00		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	554.84	554.84	554.84		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合 计(万 元)		5,554.84	5,554.84	5,554.84		0.00		
	对下转移支付数 (万元)					62.50			
	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)								100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	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%	25	25	
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%	25	25		

效益指标	可持续影响指标	空港国际旅客年吞吐量		正向指标	大于等于	万人次	9.00	10	8.8	2.0%	12.0%	5	4.89	受疫情防控原因，港口外贸年吞吐量减少
		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	6600	5669.57	49.0%	14.0%	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	145	154.3	54.000004%	6.0%	6	6	
		福州口岸全港集装箱吞吐量		正向指标	大于等于	万箱	250.00	290	321.14	28.0%	11.0%	6	6	
		福州口岸全港货物吞吐量		正向指标	大于等于	万吨	15000.00	19000	20936.14	40.0%	10.0%	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	优化营商环境，压缩整体通关时间，与2017年相比，进口压缩比	正向指标	大于等于	%	60.00	60	75.96	27.000002%	27.000002%	6	6	
		受益企业满意度	优化营商环境，压缩整体通关时间，与2017年相比，出口压缩比	正向指标	大于等于	%	70.00	70	90.8	30.000002%	30.000002%	6	6	
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）												23.50%		
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）												11.00%		

评价指标数		10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	99.89		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$5000.00 \div 5000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。	$5554.84 \div 5554.84 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共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10条，本指标得6.00分	6	6	
		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2条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	指标设置考虑不周全，未深入挖掘
		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	目标值设置未充分考虑疫情影响
		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。（2021年9月1日后新增	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	



			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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	目标值设置未充分考虑疫情影响
		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)	44.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。				
	最终自评等级	<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. 拨付流程较繁杂, 需梳理拨付流程。			1. 详细梳理拨付流程, 协调部门间的拨付进度。		
	2. 2. 拨付时间较长, 需理清拨付节点和时限。			2. 与财政积极协调拨付时间, 尽可能及时拨付。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

s	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	2021
---	------	----------	------	----------	------	------

	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		
	项目概况	为推动中国（福州）跨境电子商务综合试验区建设，支持我市跨境电商产业高质量发展，助力我市跨境电商企业健康成长，结合我市产业发展实际，制定相关扶持政策措施。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	500.00		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	1088.69	1088.69	1088.69		0.00
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	500.00		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	588.69	588.69	588.69		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00

合 计(万 元)		1,088.69	1,088.69	1,088.69		0.00										
对下转移支付数(万元)				1022.39												
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%												
<b>预算绩效目标</b>																
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	100	5.0%	0.0%	10	10	

			批复数 ×100%												
	数量指 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	32	29	263.0%	9.0%	50	50	
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	2137	1336.16	233.99998%	37.0%	14	14	
		跨境电 商全年 进口销 售额			正向指 标	大于等 于	亿元	5.00	6.17	11.49	130.0%	86.0%	13	13	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益企 业满意 度			正向指 标	大于等 于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	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）													128.60%		
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）													26.40%		
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。	$500.00 \div 500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1088.69 \div 1088.69 \times 6.00 = 6.00$	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	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量不足

	1分，最高6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1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	产出、效益类指标编制种类较少
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	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。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得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， $5\% \leq E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未	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	跨境电商进出口票数预测不准确

			填写预算绩效监控信息的，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)	33.00	
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. 指标类型编制数量较少，且不够全面。 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。	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. 尽可能合理预测目标，确保实际完成值与目标值接近。

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	商业品牌首店进驻奖励资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市商务局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层		邮政编码	350007	

	项目概况	为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府的决策部署和商务部、省商务厅推动步行街改造提升，加快打造消费新地标的工作要求，提升示范步行街区商业品质，以品牌首店效应培育新消费增长点，推动消费升级，制定本措施。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	25.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	0.00	0.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	-300.00	---	---	---
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		0.00	0.00	0.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											0.00%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											0.00%				
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%				
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)											0.00%				
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	项目资金调减

	数量指标	支持企业数量	投入资金支持的企业数量	推动1家亚洲或全国商业品牌首店进驻示范步行街区	正向指标	大于等于	家	1.00	1	3	200.0%	200.0%	25	25	
		支持企业数量	投入资金支持的企业数量	推动福建或福州商业品牌首店进驻示范步行街区	正向指标	大于等于	家	6.00	10	6	0.0%	40.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	销售收入增长率	项目实施后销售收入增加额/项目实施前销售收入×100%	街区年度销售额增长10%左右	正向指标	大于等于	%	10.00	10	100	900.0%	900.0%	15	15	
		旅游人数增长率	(本期旅游人数-上期旅游人数)/上期旅游人数	街区年度客流量增长10%左右	正向指标	大于等于	%	10.00	10	100	900.0%	900.0%	15	15	

			×100%												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）												351.83%			
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）												358.50%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			90.00			
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。				当年预算核拨数为0时，本项不得分		6	0	资金被调减			
			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。	当年财政资金核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	资金被调减
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	考虑疫情条件下，商业品牌引进难度大仅设置数量指标 2 条，经济效益指标 2 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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	考虑疫情条件下，商业品牌引进难度大仅设置满意度指标 1 条，产出类指标两条，效益类指标两条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	金银里街区 21 年开业，街区客流量和销售额增长

						率均为 100%
	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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	金银里街区 21 年开业，街区旅游人数增长率和销售收入增长率均为 100%
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、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)	22.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 首店评定条件有关经营状况不够明确				1. 加强和品牌首店企业的沟通，进一步明确其经营状况			
	2. 推动亚洲或全国首店引进成效不够显著				2. 建议同时对经营主体进行奖励，提高其积极性			

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_



## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	生活垃圾可回收物回收体系建设补助资金		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021		
	单位名称	福州市商务局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007				
	项目概况	为深入贯彻落实习近平生态文明思想和关于垃圾分类系列重要批示指示精神，加快建立健全生活垃圾可回收物回收体系，促进可回收物回收利用，提高生活垃圾回收利用率，实现回收便民化、过程监管智慧化。								
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项								
	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								
	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）	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	0.00	0.00	0.00			0.00		

1-1	其中：当年预算	300.00	0.00	0.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	-300.00	—	—	—
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计(万 元)		0.00	0.00	0.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				0.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				0.00%	

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	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得满分原因

											值偏 离度	预测 完成 值偏 离度			
产出指 标	成本指标	预算执行 率	当年预算 对应的实 际支出数/ 当年部门 预算批复 数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	2021年 12月已向 财政局申 请环保驿 站建设补 助资金48 万
	数量指标	年回收低 值可回收 物数		年回收 低值可 回收物	正向指标	大于等于	吨	20000.00	12000	0	100.0%	100.0%	23	0	各区正在 确定低值 可回收物 收运单 位，低值 可回收物 政策尚未 落地
		新增环保 驿站网点 数		五城区 新增环 保驿站 网点	正向指标	大于等于	个	100.00	100	100	0.0%	0.0%	27	27	

效益指标	社会效益指标	生活垃圾可回收物回收利用率	全市可回收物的回收总量/全市生活垃圾的回收总量	生活垃圾可回收物回收利用率	正向指标	大于等于	%	25.00	25	37	48.0%	48.0%	10	10	
		受益人数	项目实施实际受益人数	环保驿站覆盖居民人数	正向指标	大于等于	人	1000000.00		3000000	200.0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	15	15	
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）													76.50%		
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）													51.80%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			67.00			
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）													
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×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	2021 年 12 月已向财政局申请环保驿站建设补助资金 48 万
			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。	当年财政资金核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	2021 年 12 月已向财政局申请环保驿站建设补助资金 48 万
	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	

			<p>目标编制数量</p>	<p>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。</p>	<p>本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分</p>	6	2	<p>按照市政府办公厅《关于印发生活垃圾可回收物回收体系建设实施方案的通知》（榕政办〔2020〕100 号）要求，环保驿站建设主要为完善我市再生资源回收体系，到 2021 年，全市要累计完成 100 个环保驿站网点建设，五城区生活垃圾可回收物回收服务全覆盖。因此，通过可回收物回收利用率及环保驿站个数体现环保驿站网点作用和效果。</p>
--	--	--	---------------	---	----------------------------------	---	---	--

			<p>目标全面程度</p>	<p>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。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。</p>	5	3	<p>按照市政府办公厅《关于印发生活垃圾可回收物回收体系建设实施方案的通知》（榕政办〔2020〕100 号）要求，环保驿站建设主要为完善我市再生资源回收体系，到 2021 年，全市要累计完成 100 个环保驿站网点建设，五城区生活垃圾可回收物回收服务全覆盖。因此，通过可回收物回收利用率及环保驿站个数体现环保驿站网点作用和效果。</p>
			<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \geq 50\%</math> 不得分</p>	5	0	<p>2021 年 12 月已向财政局申请环保驿站建设补助资金 48 万</p>

		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	2021 年 12 月已向财政局申请环保驿站建设补助资金 48 万
		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)	22.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1 部分县市(区)的环保驿站尚未验收完毕, 未组织资金申报			1. 加快推动环保驿站验收工作, 验收完毕后即组织资金申报		
	2. 各县市(区)的低值补贴政策推进缓慢			2. 联合市城管委加大对各县(区)通报力度, 指导督促加快推进政策落地		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

s	项目名	市级夜色经济体验示范街区奖励资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年	2021
---	-----	------------------	------	----------	-----	------

	称				度	
	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	
	项目概况	按照《福州市人民政府办公厅关于印发福州市夜色经济体验示范街区建设提升专项行动方案的通知》（榕政办〔2020〕63 号，以下简称《专项行动方案》），我局从 2021 年 1 月起，组织开展了市级夜色经济体验示范街区考评工作。				
	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 <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）	1900.00	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	1900.00	1900.00	1900.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1900.00	1900.00	1900.00	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)		1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
对下转移支付数（万元）				1900.00	
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%	

预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	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	7.00	9	9	29.0%	0.0%	25	25	
	质量指标	奖补资金发放合规率	考核奖补资金发放工作流程的合规情况		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	示范推广率	示范辐射面积/区域相对总面积×100%	市级夜色经济体验示范街区	正向指标	大于等于	%	100.00	100	69.2	31.0%	31.0%	20	13.84	经审核,报市政府研究通过,13个县(市)区中9个县(市)区获得相关奖励

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	100	97	2.0%	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)												13.40%		
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)												6.80%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			93.84		
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。			1900.00 ÷ 1900.00 × 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			结余结转资金计划数为0, 本项得6分			6	6			

				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×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1900.00 \div 1900.00 \times 6.00 = 6.00$	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	根据实际情况，编制了成本指标、数量指标、质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据市政府相关文件，满足夜间休闲需求，有一定的文体娱乐演艺业态

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	经市政府研究，A 类和 B 类示范街区分别各增加一个，共 9 个县（市）区获得奖励
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	经市政府研究，A 类和 B 类示范街区分别各增加一个，共 9 个县（市）区获得奖励
		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	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				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)	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、夜色经济消费有待进一步提高，进一步持续推进夜色经济发展，打造美食街区，拉动经济消费。			1. 建议每个县（市）区打造一条美食街区。			
	2. 基础设施需进一步提升，提供良好的夜间消费环境。			2. 完善提升基础设施建设，通过灯光造景、景观绿化、标识指引、公厕保洁等完善配套，营造舒心、安全、便利的消费环境。			

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_



## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	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	2021
	单位名称	福州市商务局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层		邮政编码	350007	
	项目概况	为进一步推动福州市服务业跨越发挥行动计划实施，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《关于加快福州市产业发展的工作意见》（榕委发〔2019〕6 号）文件精神，2021 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 20 万元。				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	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				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	20.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		20.00	

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	20.00	20.00	20.00	0.00
1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	20.00	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)		20.00	20.00	20.00	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	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	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	督查服务 业重点项 目数			正向指标	大于等于	个	200.00	216	216	8.0%	0.0%	50	50	
	效益指 标	经济效益 指标	服务业增 加值	服务业增 加值 5043.8 亿 元		正向指标	大于等于	万元	5800000.00	60000000	63976600	1003.0%	7.0%	15	15	
服务业占 GDP 比重			服务业值 占 GDP 的 比例		正向指标	大于等于	%	55.00	56	56.5	3.0%	1.0%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）												206.00%		
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）												3.80%		
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×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		20.00÷20.00×6.00=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。	$20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$	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	本项经费用于推动福州市服务业跨越发展，所列绩效目标已能充分反映本项经费在促进服务业增加值增长中的促进作用。
		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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	本项经费用于推动福州市服务业跨越发展，所列绩效目标已能充分反映本项经费在促进服务业增加值增长中的促进作用。

		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	因疫情影响,对绩效目标的预测偏低。
		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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的,此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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)	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。			1. 建议加强服务业跨越发展系列宣传报道工作。			
	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。			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。			

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月07日

s	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	2021
	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	
	项目概况	依据《福州市鼓励利用外资的若干措施》（榕政综〔2017〕1799号）兑现鼓励利用外资政策，吸引外资企业到资、增资。					
	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）	1000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	700.00		
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	463.00	0.00	0.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	0.00	0.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00





产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	我局已于2021年11月完成申报资金项目的审核审计工作，资金申报结果已函请财政局核拨。
	数量指标	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	5	5	150.0%	0.0%	50	50	
效益指标	经济效益指标	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	2	2	33.0%	0.0%	15	15	
		对接招商项目数	招商会实际签订意向协议的项目数		正向指标	大于等于	个	10.00	30	43	330.0%	43.0%	15	15	

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会群众占调查总人数的比率	被补助外资企业	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	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）													124.80%		
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）													28.60%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			90.00			
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。				当年预算核拨数为0时，本项不得分			6	0	我局已于2021年11月完成申报资金项目的审核审计工作，资金申报结果已函请财政局核拨。		

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.00 \div 463.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	我局已于 2021 年 11 月完成申报资金项目的审核审计工作，资金申报结果已函请财政局核拨。
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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初制定目标参照往年，仅设定 5 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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	年初设定目标数不够多，种类不够全面。

			<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \geq 50\%</math> 不得分</p>	5	0	<p>其中对接招商项目数指标偏离教大，因目标数参照市里下达我局招商任务设定，至年底考评时，我局完成情况较好，超额完成任务。</p>
			<p>绩效监控填报情况</p>	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \geq 25\%</math> 不得分</p>	5	0	<p>其中对接招商项目数指标偏离教大，因目标数参照市里下达我局招商任务设定，招商考评按季度考评，成果按季度逐步累加，因此监控预测值与最终完成值有偏离。</p>

		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)	21.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问	存在问题			改进建议			

题与建  
议

1. 鼓励利用外资奖励实际到资奖励对房地产、金融业界定不够明确

1. 参照省级奖励标准所界定的房地产、金融领域在确定市级奖励中房地产、金融领域的规定，并在新编制的稳外资政策中进行明确。

2. 资金审核拨付流程较长，通常需持续到次年年初

2. 加强资金申报的扶持讲解工作，严格落实审核拨付流程，加快审核进展，及时提交财政部门核拨。

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》

# 项目支出绩效评价报告

——省级提前下达 2020 年商务发展资金

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）及《福州市财政局关于开展 2022 年度部门评价工作的通知》（榕财统〔2022〕6号），我局对“省级提前下达 2020 年商务发展资金”项目开展了部门评价工作，现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

根据省商务厅、省财政厅《关于印发福建省省级商务发展资金管理暂行办法的通知》（闽财外〔2019〕9号）、《关于提前下达 2021 年省级商务发展资金的通知》（闽财外指〔2020〕11号）、《福建省财政厅 福建省商务厅关于下达 2021 年第二批省级商务发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕9号）、《关于下达 2021 年第三批省级商务发展



资金的通知》(闽财外指〔2021〕27号), 省级下达我市商务发展资金(因素法)12046.77万元, 主要用于乡村振兴、县域产业发展、扩大汽车消费、农产品交易市场和冷链设施改造提升、城市副食品重点调控基地专项、步行街改造提升、一刻钟便民生活圈建设、八闽美食嘉年华、服务贸易、出口信用保险扶持、公平贸易、支持举办“福建省食用菌产业博览会”等项目。

## 2. 资金投入和使用情况

本项目2021年资金计划12046.77万元, 其中: 中央财政资金0.00万元、省级财政资金12046.77万元、地方财政资金0.00万元, 其它来源资金0.00万元。本年度实际到位12046.77万元, 其中: 中央财政资金0.00万元、省级财政资金12046.77万元、地方财政资金0.00万元, 其它来源资金0.00万元。本年度实际支出10892.25万元, 其中: 中央财政资金0.00万元、省级财政资金10892.25万元、地方财政资金0.00万元, 其它来源资金0.00万元。本年度结余1154.52万元, 其中: 中央财政资金0.00万元、省级财政资金1154.52万元、地方财政资金0.00万元, 其它来源资金0.00万元。

支出实现率(实际支出数/当年预算安排数)100%, 实际到位率(实际到位数/预算安排数)90.42%。(主要原因是:

2021年12月底第三批下达的支持“大众茶馆”建设资金457万元，经组织申报，目前该项目已在审核中。）

### 省级提前下达2020年商务发展资金项目安排和使用情况

	项目安排 资金	本年度情况					本年度结余金额 (万元) ③=①-②
		预算安排	实际到位		实际支出		
		金额 (万元)	金额 (万元) ①	到位率 (%)	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)	
合计	12046.77	12046.77	12046.77	100%	10892.25	90.42%	1154.52
财政资金小计	12046.77	12046.77	12046.77	100%	10892.25	90.42%	1154.52
①中央财政资金							
②省财政资金	12046.77	12046.77	12046.77	100%	10892.25	90.42%	1154.52
③地方财政资金							
其他资金小计							
财政 资金 实际 支出 情况	序号	具体支出内容					金额(万元)
	1	乡村振兴					799.77
	2	县域产业					87
	3	扩大汽车消费					1782.2
	4	农产品交易市场和冷链设施改造提升					338
	5	城市副食品重点调控基地					120
	6	步行街改造提升、一刻钟便民生活圈建设					333.95
	7	八闽美食嘉年华					189.98
	8	服务贸易					160.88
	9	出口信用保险扶持					6770.17
	10	公平贸易					110.3
	11	支持菌博会					200
	合计					10892.25	

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

该项目属于常年发展项目，省级提前下达 2020 年商务发展资金项目总体绩效目标为用于乡村振兴、县域产业发展、扩大汽车消费、农产品交易市场和冷链设施改造提升、城市副食品重点调控基地专项、步行街改造提升、一刻钟便民生活圈建设、八闽美食嘉年华、服务贸易、出口信用保险扶持、公平贸易、支持举办“福建省食用菌产业博览会”等项目。

## 2. 项目年度绩效指标

根据项目总体绩效目标细化了产出、效益等绩效指标。省级提前下达 2020 年商务发展资金项目年度目标及绩效指标详见表。

省级提前下达 2020 年商务发展资金项目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
	1. 新车购置补贴数量大于等于 2500 辆 2. 汽车以旧换新补贴数量大于等于 700 辆 3. 重点调控基地数量大于等于 4 家 4. 支持步行街改造提升数量大于等于 2 个 5. 社区一刻钟便民生活圈建设数量大于等于 10 个 6. 八闽嘉年华相关活动参展企业家次大于等于 100 家次 7. 菌博会规模大于等于 10000 平方米 8. 农产品交易市场改造数量大于等于 2 个 9. 支持商贸流通企业建设改造冷库数量大于等于 4 个 10. 支持服务外包公共服务平台企业数量大于等于 2 家 11. 支持参加出口信用保险企业数大于等于 600 家次 12. 支持公平贸易企业数大于等于 3 家	1. 支持企业出口金额大于等于 70 亿美元 2. 拉动汽车消费额大于等于 1.8 亿元 3. 步行街区引进商业品牌数量大于等于 3 个 4. 重点调控基地生猪年储备量大于等于 1 万头 5. 举办嘉年华相关活动数量大于等于 5 场

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象和范围

通过对“省级提前下达 2020 年商务发展资金”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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价原则

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。

### 2. 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）。评价主要包括决策、过程、产出、效益四个方面。

### 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。

### （三）绩效评价工作过程

#### 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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （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，结合省级提前下达2020年商务发展资金项目实际情况，设计了项目资金绩效评价指标体系。具体而言，在决策方面，主要关注项目立项依据充分性、程序规范性等方面情况；在过程方面，主要关注项目预算执行率、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项目补助数量等方面的情况；在效益方面，主要关注项目带来的经济效益、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，11个二级指标，30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、项目立项、绩效目标、资金投入的情况；过程指标20分，体现业务管理与财务管理情况；产出指标30分，体现数量指标与时效指标情况；效益指标30分，体现经济效益、社会效益的情况。具体指标体系和评分标准见表。

#### 省级提前下达2020年商务发展资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (6分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



	组织 实施 (8 分)	管理制度 健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行 有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (30 分)	产出数 量(24 分)	新车购置补 贴数量 (2分)	新车购置补贴数量	完成 2500 辆得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
		汽车以旧换 新补贴数量 (2分)	汽车以旧换新补贴数量	完成 700 辆得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
		重点调控基 地数量 (2分)	根据闽商务(2021)101号规定,对协议期内的副食品调控基地(不含2019、2020年已认定的重点调控基地)按照不超过20%的比例评选重点调控基地。	完成 4 家得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
		支持步行街 改造提升数 量 (2分)	步行街改造提升数量	完成 2 个得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
		社区一刻钟 便民生活圈 建设数量 (2分)	社区一刻钟便民生活圈建设数量	完成 10 个得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
		八闽嘉年华 相关活动参 展企业家次 (2分)	八闽嘉年华相关活动参展企业家次	完成 100 家次得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
		菌博会规模 (2分)	2020-2022年中国(福建)食用菌产业博览会办展协议书、展览场地租赁合同	完成 10000 平方米得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)

	农产品交易市场改造数量 (2分)	农产品交易市场改造数量	完成2个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)
	支持商贸流通企业建设改造冷库数量 (2分)	支持商贸流通企业建设改造冷库数量	完成4个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)
	支持服务外包公共服务平台企业数量 (2分)	实际补助服务外包公共服务平台企业	完成2家得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)
	支持参加出口信用保险企业数 (2分)	支持参加出口信用保险企业数	完成600家次得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)
	支持公平贸易企业数 (2分)	支持公平贸易企业数	完成3家得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)
产出质量 (3分)	新增示范性冷链物流项目 (3分)	新增示范性冷链物流项目	完成4个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)
产出时效 (3分)	项目实施事件与计划时间的差异情况 (3分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。
效益 (30分)	支持企业出口金额 (6分)	支持企业出口	完成70亿美元得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)
	拉动汽车消费额 (6分)	汽车以旧换新补贴数量	完成1.8亿元得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)

社会效益 (18分)	步行街区引进商业品牌数量(6分)	步行街区引进商业品牌数量	完成3个得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
	重点调控基地生猪年储备量(6分)	根据省商务厅下达的生产任务,实际重点调控基地生猪年储备量	完成1万头得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)
	举办嘉年华相关活动数量(6分)	举办嘉年华相关活动数量	完成5场得满分;未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)

#### 四、绩效评价指标分析

经评价,“省级提前下达2020年商务发展资金”项目综合绩效评分为96.51分,综合绩效级别为“优”。项目具体得分情况详见表。

省级提前下达2020年商务发展资金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)	项目立项(10分)	立项依据充分性(6分)	6.00
		立项程序规范性(4分)	4.00
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	3.00
		绩效指标明确性(3分)	3.00
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2.00
		资金分配合理性(2分)	2.00

过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	4.00
		预算执行率(4分)	3.62
		资金使用合规性(4分)	4.00
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	4.00
		制度执行有效性(4分)	4.00
产出(30分)	产出数量(24分)	新车购置补贴数量(2分)	2.00
		汽车以旧换新补贴数量(2分)	0.16
		重点调控基地数量(2分)	2.00
		支持步行街改造提升数量(2分)	2.00
		社区一刻钟便民生活圈建设数量(2分)	2.00
		八闽嘉年华相关活动参展企业家次(2分)	2.00
		菌博会规模(2分)	2.00
		农产品交易市场改造数量(2分)	2.00
		支持商贸流通企业建设改造冷库数量(2分)	2.00
		支持服务外包公共服务平台企业数量(2分)	2.00

		支持参加出口信用保险企业数 (2分)	2.00
		支持公平贸易企业数(2分)	2.00
	产出质量(3分)	新增示范性冷链物流项目 (3分)	3.00
	产出时效(3分)	项目实施事件与计划时间的差异情况 (3分)	3.00
效益(30分)	经济效益 (12分)	支持企业出口金额 (6分)	6.00
		拉动汽车消费额 (6分)	4.73
	社会效益 (18分)	步行街区引进商业品牌数量(6分)	6.00
		重点调控基地生猪年储备量(6分)	6.00
		举办嘉年华相关活动数量(6分)	6.00
	得分合计		

(一) 项目决策情况。

“决策”一级指标下设“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”3个二级指标，该指标分值为20分，评价得20分。得分率100%。

1. 项目立项(满分10分，得10分)

(1) 立项依据充分性(满分6分，得6分)

根据福建省财政厅 福建省商务厅《关于提前下达 2021 年省级商务发展资金的通知》（闽财外指(2020)11 号）、《关于下达 2021 年第二批省级商务发展资金的通知》（闽财外指（2021）9 号）、《关于下达 2021 年第三批省级商务发展资金的通知(闽财外指(2021)27 号)》以及福建省商务厅、福建省财政厅《关于 2021 年省级商务发展资金第一批申报工作的通知》（闽商务〔2021〕101 号）、《关于 2021 年省级商务发展资金第二批申报工作的通知》（闽商务〔2021〕103 号）确立“省级提前下达 2020 年商务发展资金”项目及资金申报工作，因此该项目立项具有一定的现实意义，根据评分标准，**该指标得 1 分。**

#### **（2）立项程序规范性（满分 4 分，得 4 分）**

该项目按照规定程序申请设立，审批文件及材料符合相关要求，流程符合规定，程序规范。该项目由省财政厅、省商务厅根据相关文件下达，根据评分标准，**该指标得 4 分。**

### **2. 绩效目标（满分 6 分，得 6 分）**

#### **（1）绩效目标合理性（满分 3 分，得 3 分）**

根据福州市商务发展实际情况，设置该项目总体绩效目标为用于乡村振兴、县域产业发展、扩大汽车消费、农产品交易市场和冷链设施改造提升、城市副食品重点调控基地专项、步行街改造提升、一刻钟便民生活圈建设、八闽美食嘉年华、服务贸易、出口信用保险扶持、公平贸易、支持举办

“福建省食用菌产业博览会”等项目。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 3 分。**

**(2) 绩效指标明确性 (满分 3 分, 得 3 分)**

根据福州市商务发展实际情况及各项目资金使用情况共设置决策、过程、产出和效益等 4 个一级指标, 11 个二级指标, 30 个三级指标, 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 通过清晰、可衡量的指标值予以体现同时与项目目标任务数相对应。根据评分标准, **该指标得 3 分。**

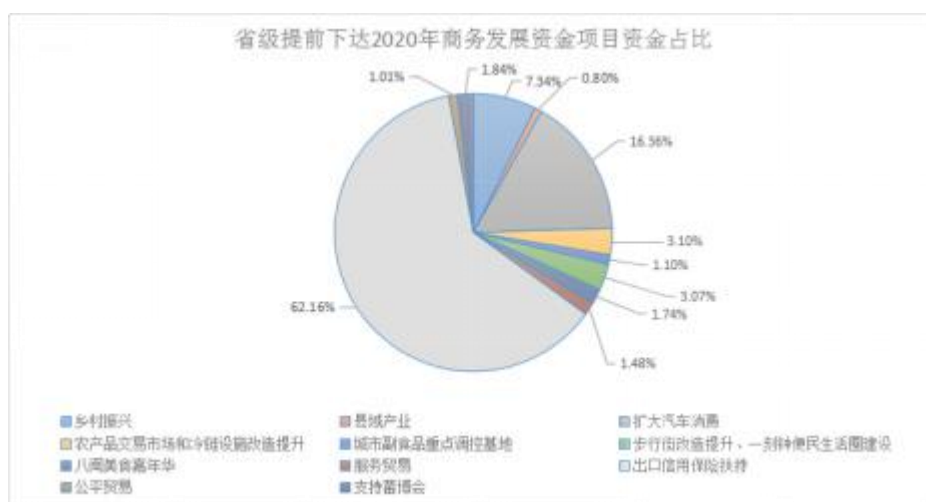
**3. 资金投入 (满分 4 分, 得 4 分)**

**(1) 预算编制科学性 (满分 2 分, 得 2 分)**

“预算编制科学性”指标用以反映项目预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。根据福建省财政厅 福建省商务厅《关于提前下达 2021 年省级商务发展资金的通知》(闽财外指(2020)11 号)、《关于下达 2021 年第二批省级商务发展资金的通知》(闽财外指(2021)9 号)、《关于下达 2021 年第三批省级商务发展资金的通知(闽财外指(2021)27 号)》项目批复当年预算 12046.77 万元, 当年追加 0 万元, 调整后预算总金额 12046.77 万元, 该项目实际到位资金 12046.77 万元, 资金到位率为 100%。根据评分标准, **该指标得 2 分。**

**(2) 资金分配合理性 (满分 2 分, 得 2 分)**

项目资金分配主要分为 11 个项目：乡村振兴、县域产业、扩大汽车消费、农产品交易市场和冷链设施改造提升、城市副食品重点调控基地、步行街改造提升、一刻钟便民生活圈建设八闽美食嘉年华、服务贸易、出口信用保险扶持、公平贸易、支持菌博会等。项目具体奖励资金占比情况详见下图。根据评分标准，该指标得 2 分。



## （二）项目过程情况

“过程”指标下设“资金管理”、“组织实施”2个二级指标，分值为20分，评价得分19.62分。得分率为98.10%

### 1. 资金管理（满分12分，得11.62分）

#### （1）资金到位率（满分4分，得4分）

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

根据《关于提前下达2021年省级商务发展资金的通知》（闽财外指〔2020〕11号）、《福建省财政厅 福建省商务厅关于下达2021



年第二批省级商务发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕9号）、《关于下达2021年第三批省级商务发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕27号），省级下达我市商务发展资金（因素法）12046.77万元，该项目实际到位资金12046.77万元。根据评分标准，该指标得4分。

（2）预算执行率（满分4分，得3.62分）

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

本年度实际支出10892.25万元，预算执行率为90.42%。根据评分标准，该指标得3.62分。

（3）资金使用合规性（满分4分，得4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4分。

## 2. 组织实施（满分8分，得8分）

（1）管理制度健全性（满分4分，得4分）

为加强项目管理，福建省商务厅、福建省财政厅出台了《关于2021年省级商务发展资金第一批申报工作的通知》（闽商务〔2021〕101号）、《关于2021年省级商务发展资金第二批申报工作的通知》（闽商务〔2021〕103号）等文件，对奖励的范围、申报条件、申报流程、申报材料等进行规定。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。**

(2) 制度执行有效性（满分 4 分，得 4 分）

“制度执行有效性”是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。该项目在实施过程中，项目实施方案基本得到落实。为加强项目资金管理，我局根据《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、有效。根据评分标准，**该指标得 4 分。**

(三) 项目产出情况

“产出”指标下设“数量”、“质量”“时效”3 个二级指标，分值为 30 分，评价得分 28.16 分。得分率为 93.86%。

1. 数量指标（满分 23 分，得 23 分）

(1) 新车购置补贴数量（满分 2 分，得 2 分）

“新车购置补贴数量”**指标评价标准**：完成 2500 辆得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

新车购置补贴数量，目标值为大于等于 2500 辆，实际完成值为 2783 辆，实际完成值大于目标值。根据评分标准，**该指标得 2 分。**

(2) 汽车以旧换新补贴数量（满分 2 分，得 0.16 分）

“汽车以旧换新补贴数量”指标评价标准：完成 700 辆得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

汽车以旧换新补贴数量，目标值为大于等于 700 辆，实际完成值为 56 辆，实际完成值小于目标值。根据评分标准，该指标得 0.16 分。

(3) 重点调控基地数量（满分 2 分，得 2 分）

“重点调控基地数量”指标评价标准：完成 4 家得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

重点调控基地数量，目标值为大于等于 4.00 家，实际完成 4 家，实际完成值大于目标值。根据评分标准，该指标得 2 分。

(4) 支持步行街改造提升数量（满分 2 分，得 2 分）

“支持步行街改造提升数量”指标评价标准：完成 2 个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

支持步行街改造提升数量，目标值为大于等于 2.00 家，实际完成 2 家，实际完成值大于目标值。根据评分标准，该指标得 2 分。

(5) 社区一刻钟便民生活圈建设数量（满分 2 分，得 2 分）

“社区一刻钟便民生活圈建设数量”指标评价标准：完成 10 个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社区一刻钟便民生活圈建设数量，目标值为大于等于 10 个，实际完成 11 个，实际完成值大于目标值。根据评分标准，**该指标得 2 分。**

(6) 八闽嘉年华相关活动参展企业家次（满分 2 分，得 2 分）

**“八闽嘉年华相关活动参展企业家次”指标评价标准：**完成 100 家次得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

八闽嘉年华相关活动参展企业家次，目标值为大于等于 100 家次，实际完成 110 家次，实际完成值大于目标值。根据评分标准，**该指标得 2 分。**

(7) 菌博会规模（满分 2 分，得 2 分）

**“菌博会规模”指标评价标准：**完成 10000 平方米得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

菌博会规模，目标值为大于等于 10000 平方米，实际完成 16262 平方米，实际完成值大于目标值。根据评分标准，**该指标得 2 分。**

(8) 农产品交易市场改造数量（满分 2 分，得 2 分）

**“农产品交易市场改造数量”指标评价标准：**完成 2 个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

农产品交易市场改造数量，目标值为大于等于 2 个，实际完成 3 个，实际完成值大于目标值。根据评分标准，**该指标得 2 分。**

(9) 支持商贸流通企业建设改造冷库数量 (满分 2 分, 得 2 分)

“支持商贸流通企业建设改造冷库数量” **指标评价标准**: 完成 4 个得满分; 未完成预设值时得分为: 指标分值× (实际完成值/预设值)。

支持商贸流通企业建设改造冷库数量, 目标为大于等于 4 个, 实际完成 5 个, 实际完成值大于目标值。根据评分标准, **该指标得 2 分**。

(10) 支持服务外包公共服务平台企业数量 (满分 2 分, 得 2 分)

“支持服务外包公共服务平台企业数量” **指标评价标准**: 完成 2 家得满分; 未完成预设值时得分为: 指标分值× (实际完成值/预设值)。

支持服务外包公共服务平台企业数量, 目标值为大于等于 2 家, 实际完成 4 家, 实际完成值大于目标值。根据评分标准, **该指标得 2 分**。

(11) 支持参加出口信用保险企业数 (满分 2 分, 得 2 分)

“支持参加出口信用保险企业数” **指标评价标准**: 完成 600 家次得满分; 未完成预设值时得分为: 指标分值× (实际完成值/预设值)。

支持参加出口信用保险企业数，目标值为大于等于 600 家次，实际完成 667 家次，实际完成值大于目标值。根据评分标准，该指标得 2 分。

(12) 支持公平贸易企业数 (满分 2 分，得 2 分)

“支持公平贸易企业数”指标评价标准：完成 3 家得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。

支持公平贸易企业数，目标值为大于等于 3.00 家，实际完成 5 家，实际完成值大于目标值。根据评分标准，该指标得 2 分。

2.质量指标 (满分 3 分，得 3 分)

(1) 新增示范性冷链物流项目 (满分 3 分，得 3 分)

“新增示范性冷链物流项目”指标评价标准：完成 4 个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)

新增示范性冷链物流项目，目标值为大于等于 4.00 个，实际完成 5 个，实际完成值大于目标值。根据评分标准，该指标得 3 分。

3.时效指标 (满分 3 分，得 3 分)

(1) 项目实施事件与计划时间的差异情况 (满分 3 分，得 3 分)

“项目实施事件与计划时间的差异情况”指标评价标准：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

省级提前下达 2020 年商务发展资金按照“奖励资金兑现流程及兑现时间”文件的要求，及时、足额将资金拨付至县（市）区及市直相关部门，资金兑现及时，根据评分标准，该指标得 3 分。

#### 四、项目效益情况

“效益”指标下设“经济效益”、“社会效益”2 个二级指标，该指标分值为 30 分，评价得分 28.73 分。得分率 95.76%。

##### 1.经济效益（满分 12 分，得 10.73 分）

（1）支持企业出口金额（满分 6 分，得 6 分）

**指标评价标准：**完成 70 亿美元得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

支持企业出口金额目标为大于等于 70 亿美元，实际完成 86 亿美元，目标完成，根据评分标准，该指标得 6 分。

（2）拉动汽车消费额（满分 6 分，得 4.73 分）

**指标评价标准：**完成 1.8 亿元得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

拉动汽车消费额目标为大于等于 1.8 亿元，实际完成 1.42 亿元，实际完成值小于目标值，目标未完成，根据评分标准，该指标得 4.73 分。

##### 2.社会效益（满分 18 分，得 18 分）

（1）步行街区引进商业品牌数量（满分 2 分，得 2 分）

**指标评价标准：**完成 3 个得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

步行街区引进商业品牌数量，目标为大于等于3个，满分2.2分。实际完成8个，目标完成，根据评分标准，**该指标得6分。**

(2) 重点调控基地生猪年储备量（满分2分，得2分）

**指标评价标准：**完成1万头得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

重点调控基地生猪年储备量，目标为大于等于1万头，满分2.5分。实际完成1.8万头，目标完成，根据评分标准，**该指标得6分。**

(3) 举办嘉年华相关活动数量（满分2分，得2分）

**指标评价标准：**完成5场得满分；未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

举办嘉年华相关活动数量，目标为大于等于5场，满分2.5分。实际完成8场，目标完成，根据评分标准，**该指标得6分。**

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我局组织开展绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。2021年预算绩效管理工作主要经验及做法：

一是健全绩效管理工作制度。成立了预算绩效管理领导小组，明确了职能分工，完善了绩效管理制度，按照“谁支出，谁负责”的原则，严格落实“花钱必问效，无效必问责”的责任体系，确保绩效管理工作的顺利开展。根据我局实际情况制定了《福州市商务局关于成立预算绩效管理领导小组的通知》、《福州市商务局关于



预算绩效管理职能分工的通知》、《福州市商务局关于规范预算绩效评估工作的通知》、《福州市商务局关于全面开展下属二级单位整体预算绩效管理工作的通知》等制度。

二是强化绩效运行跟踪监控。开展事中预算绩效管理工作，在绩效监控过程中辅以日常监控的模式，将年度目标分解为阶段目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时调整完善绩效目标，将收集到的情况、存在的问题和建议作为预算绩效管理的参考依据，并在次年度预算编报时合理控制预算规模，不断提升预算执行成效。

三是构建预算绩效评价体系。指导业务处室及下属单位开展评价工作，根据年初制定的绩效目标，采用实际完成值与目标值对标的方式，同时对部门履职的、预计总支出不低于5000万元的重大改革发展项目开展部门评价。根据市人大会议精神、政府工作报告以及我局实际工作情况编制我局整体绩效目标，对各项绩效目标完成情况以及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的分析说明原因，同时提出改进措施，提升绩效结果应用成效，达到对预算项目客观、综合分析评价的目的。

但也存在不足之处：

#### （一）绩效指标设置的全面性有待完善

效益指标设置不够全面，该项目效益指标仅设置了“经济效益”和“社会效益”指标，未设置其他效益指标，指标的科学性合理性有待进一步提高。

## （二）项目预算监控工作有待完善

根据《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》（闽财外〔2019〕9号）我局结合项目年度实际需求，在项目申报时，制定了资金分配方案同时细化目标。在日常监控过程对绩效目标实现情况的监控还需要进一步强化，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，当实际执行情况与绩效目标发生偏离时，及时进行纠偏。

## 六、有关建议

1.建议增设“服务对象满意度”指标，并设置“政策知晓率”、“受益对象满意度”2个三级指标，以便更加全面反映项目成效。

2.进一步做好预算绩效监控工作，跟踪落实预算资金执行进度，加强预算资金的管理，加大项目工作推进力度，提高资金使用效益，加快资金执行进度。

## 七、其他需要说明的问题

无