

2020 年度

福州市鼓楼区发展和

改革局部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 22 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 23 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外和本区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，参与全区对外招商项目推介；提出经济社会持续较快发展的政策建议。组织研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；牵头负责社会信用体系建设；牵头负责扶贫开发、山海协作相关工作。

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

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；负责全区服务业综合改革试点工作；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施省、市主体功能区规划，负责协调我区有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策建议。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）负责国家、省、市价格法律、法规和政策在辖区的组织实施和监督检查；预警市场价格，分析价格形势；协调价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

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

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

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

(十二) 承办区委、区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，福州市鼓楼区发展和改革委员会包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------------|------|------|
| 福州市鼓楼区发展和改革委员会（含物价局） | 财政拨款 | 11 |
| 鼓楼区服务业综合改革管理中心 | 财政拨款 | 7 |
| 福州市鼓楼区重点项目建设管理中心 | 财政拨款 | 5 |

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市鼓楼区发展和改革委员会主要任务是：在区委、区政府的正确领导和上级发改委的指导帮助下，区发改局紧紧围绕全区经济社会发展大局，在项目建设、经济运行、产业发展、科技创新等方面持续发力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进指标反转提升。开展“双百双千”行动，140家“双百双千”其他营服企业，1-10月实现营收238.2亿元，拉升全区增速15.49个百分点。

（二）统筹开展疫情防控。1.全员发动助力防控。2.规范指导楼宇复工。3.助力扩大企业扶持。

（三）服务经济发展大局。1.组织“十四五”规划编制。2.加强宏观形势研判。3.持续优化楼宇服务。4.发展壮大总部经济。5.牵头经社小组改革。

（四）实施项目带动战略。1.推进“抓项目促跨越”专项行动。2.申报“五个一批”项目。3.推动省市重点项目建设。4.征集“十四五”重点项目。5.督促跨越发展项目。6.优化项目审批服务。7.推进项目成果转化。

（五）提高科技创新水平。1.建设创新平台。2.提升创新能力。3.壮大创新主体。4.激发创造活力。

（六）扎实开展物价工作。1.行政事业性收费年审工作。2.经营服务性收费报告工作。

（七）统筹推进专项工作。1.深化信用工作建设。2.推进生态文明试验区建设。3.对接“海丝”工作。4.加快审批制度改革。5.推进充电桩建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,463.00 | 一、一般公共服务支出 | 1411.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 8342.12 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 200.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 9,463.00 | 本年支出合计 | 9953.61 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4350.45 | 年末结转和结余 | 3859.85 |
| 总计 | 13813.45 | 总计 | 13813.45 |

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 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 |
|------------|------|---|-------------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,479.64 | 1,479.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,479.64 | 1,479.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 203.01 | 203.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 62.71 | 62.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 178.74 | 178.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 970.18 | 970.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 7,493.36 | 7,493.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 6,374.16 | 6,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 6,304.16 | 6,304.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与 | 588.80 | 588.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 服务 | | | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 588.80 | 588.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 410.40 | 410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 410.40 | 410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

| 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 |
|------------|------|---|----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,953.61 | 451.86 | 9,501.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,411.49 | 451.87 | 959.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,411.49 | 451.87 | 959.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 227.67 | 212.74 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物 | 62.71 | 60.39 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| | 价管理 | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 178.98 | 178.74 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 942.13 | 0.00 | 942.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8,342.12 | 0.00 | 8,342.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 7,522.92 | 0.00 | 7,522.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7,522.92 | 0.00 | 7,522.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 410.40 | 0.00 | 410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 410.40 | 0.00 | 410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|------|--------|------|------|------|
| | 等支出 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9,463.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,411.48 | 1,411.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 8,342.12 | 8,342.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9,463.00 | 本年支出合计 | 9,953.61 | 9,953.61 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 4,268.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,777.85 | 3,777.85 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 4,268.45 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 13,731.45 | 总计 | 13,731.45 | 13,731.45 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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 |
| 合计 | | 9,953.61 | 451.86 | 9,501.75 |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 1,411.49 | 451.87 | 959.62 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,411.49 | 451.87 | 959.62 |
| 2010401 | 行政运行 | 227.67 | 212.74 | 14.93 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 62.71 | 60.39 | 2.32 |
| 2010450 | 事业运行 | 178.98 | 178.74 | 0.24 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 942.13 | 0.00 | 942.13 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|------|----------|
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8,342.12 | 0.00 | 8,342.12 |
| 20604 | 技术与开发 | 7,522.92 | 0.00 | 7,522.92 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 7,522.92 | 0.00 | 7,522.92 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 288.80 | 0.00 | 288.80 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 288.80 | 0.00 | 288.80 |
| 20609 | 科技重大项目 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 410.40 | 0.00 | 410.40 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 410.40 | 0.00 | 410.40 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |

| 科目编码 | | | 科目编码 | | | 科目编码 | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 373.75 | 302 | 商品和服务支出 | 39.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 129.33 | 30201 | 办公费 | 8.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.06 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.36 | 30207 | 邮电费 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护) | 0.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|-------|-----------------------|------|-------|------------------------|------|
| | | | | 费 | | | | |
| 30199 | 其他 工资福利支出 | 105.86 | 30214 | 租赁 费 | 0.00 | 31011 | 地上 附着物 和青苗 补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人 和家庭的 补助 | 37.66 | 30215 | 会议 费 | 0.00 | 31012 | 拆迁 补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休 费 | 0.00 | 30216 | 培训 费 | 0.00 | 31013 | 公务 用车购 置 | 0.00 |
| 30302 | 退休 费 | 0.00 | 30217 | 公务 接待费 | 0.00 | 31019 | 其他 交通工 具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职 (役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用 材料费 | 0.00 | 31021 | 文物 和陈列 品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤 金 | 0.00 | 30224 | 被装 购置费 | 0.00 | 31022 | 无形 资产购 置 | 0.00 |
| 30305 | 生活 补助 | 0.00 | 30225 | 专用 燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他 资本性 支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济 费 | 0.00 | 30226 | 劳务 费 | 3.41 | 312 | 对企业 补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗 费补助 | 0.00 | 30227 | 委托 业务费 | 0.00 | 31201 | 资本 金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学 金 | 0.00 | 30228 | 工会 经费 | 6.10 | 31203 | 政府 投资基 金股权 投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励 金 | 12.89 | 30229 | 福利 费 | 0.00 | 31204 | 费用 补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人 农业生 产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务 用车运 行维护 费 | 0.00 | 31205 | 利息 补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴 社会保 险费 | 0.00 | 30239 | 其他 交通费 用 | 7.42 | 31299 | 其他 对企业 补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他 对个人 和家庭的 补助 | 24.78 | 30240 | 税金 及附加 费用 | 0.00 | 399 | 其他支 出 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 411.41 | 公用经费合计 | | | | | | 40.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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

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

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
单位：万元

部门：

| 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 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 4,350.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,463.00 万元，本年支出 9,953.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,859.85 万元。

（一）2020 年收入 9,463.00 万元，比上年决算数减少 1231.89 万元，下降 11.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,463.00 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 9,953.61 万元，比上年决算数增加 2570.12 万元，增长 34.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 451.86 万元。其中，人员支出 411.41 万元，公用支出 40.45 万元。

2. 项目支出 9,501.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 9,953.61 万元，比上年决算数增加 2570.12 万元，增长 34.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 (行政运行) 227.67 万元，较上年决算数增加 57.36 万元，增长 33.68%。主要原因是人员调入、工资调整等。

(二) 2010408 物价管理 62.71 万元，较上年决算数减少 147.14 万元，下降 70.12%。主要原因是人员退休、项目减少等。

(三) 2010450 事业运行 178.98 万元，较上年决算数增加 11.24 万元，增长 6.7%。主要原因是工资调整等。

(四) 2010499 其他发展与改革事务支出 942.13 万元，较上年决算数增加 520.54 万元，增长 123.47%。主要原因是科技计划项目经费等。

(五) 2060499 其他技术与开发支出 7522.92 万元，较上年决算数增加 7522.92 万元，增长 100%。主要原因是新增国家、省、市扶持资金项目。

(六) 2060502 技术创新服务体系 288.8 万元，较上年决算数增加 288.8 万元，增长 100%。主要原因是新增国家、省、市扶持资金项目。

(七) 2060901 科技重大专项 120 万元，较上年决算数增加 120 万元，增长 100%。主要原因是新增国家、省、市扶持资金项目。

(八) 2069999 其他科学技术支出 410.4 万元，较上年决算数增加 410.4 万元，增长 100%。主要原因是新增国家、省、市扶持资金项目。

(九) 2150805 中小企业发展专项 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是新增国家、省、市扶持资金项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.86 万元，其中：

(一) 人员经费 411.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要原因是本年度无三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要是本年度无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是价格监测预警经费、科技计划项目管理费、科技计划项目经费、科技周活动经费、楼宇办工作经费、楼宇经济信息化系统建设经费、楼宇专员工资补助、社会信用体系建设经费、重点办工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 846.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 28.49 万元，比上年决算数下降 43.92%，主要是：人员变动、厉行节约等。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 91.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.09 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、价格监测预警经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---------------------|--|---------|---------|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 价格监测预警经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区物价局 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]40号），主要用于价格监测工作开展。 | | | | |
| | 项目类型 | 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 <input checked="" 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） | 3.00 | 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 | 3.00 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|------|------|---------|------|
| | 其中 1-1 当年预算 | 3.00 | 2.32 | 2.32 | 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) | 3.00 | 2.32 | 2.32 | 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) | | | 77.33% | |
| | 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) | | | 77.33% | |
| 三、 | 预算绩效目标 | | | | |

| 评价指标 (100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 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 | 77.33 | 19.0% | 23.0% | 10 | 8.14 | 根据实际工作安排，未按照预算全额支出 |
| | | | | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 71.43 | 29.0% | 29.0% | 11 |
| | | 数量指标 | 聘用人数 | 聘用采价员 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 4.00 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 13 | 13 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|
| | | 粮油副食品价格监测次数 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 50.00 | 50 | 53 | 6.0% | 6.0% | 13 | 13 |
| | | 重点工作办结率= (实际完成重点工作数/上级下达重点工作任务数) × 100% 重点工作: 党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 13 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------------|-------|------|----------|--------|-----|-----|-------|------|------|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年事项办结率 | 根据工作安排，完成4个价格监测点设置 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对聘用人员满意度 | | 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） | | | | | | | | | | | | | 0.09 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.08 | |
| 评价指标数 | 7 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 95.00 | | | | | | | | | |
| 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%) | 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。 | $2.32 \div 2.32 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $2.32 \div 3.00 \times 6.00 = 4.64$ | 6 | 4.64 | 根据实际工作安排，未按照预算全额支出 |
| | 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，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分 | 6 | 3 | 目标编制数量不足 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|---|---|------------------------|
| | | | <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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p> | 5 | 4 | <p>绩效目标编制种类不足</p> |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | <p>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。</p> | <p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p> | 5 | 3 | <p>实际完成值与目标值部分偏离</p> |
| | | 绩效监控填报情况 | <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。 (2020 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>本指标得满分。</p> | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | <p>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。)</p> | <p>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> | 5 | 3 | <p>实际完成值与监控预测值部分偏离</p> |
| | | 绩效监控应用情况 | <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</p> | <p>本指标得满分。</p> | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|-----------|-------|--|
| | | | 项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 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 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 40.64 | |
| 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. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。 | | | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰富。 | | | |

2、科技计划项目管理费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|---------------------|---|---------|---------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 科技计划项目管理费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区发展和改革局 | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]40号）参照往年惯例，统筹安排使用。 | | | | |
| | 项目类型 | <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | |
| | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 5.00 | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | | 4.00 | |
| 二、项目 | 序号 | 资金 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |

| | | | | | |
|------|----------------------------|------|------|-------|------|
| 资金情况 | 性质 | | | | |
| | 1 本级财政资金 | 5.00 | 4.24 | 0.24 | 4.00 |
| | 1-1 其中：当年预算 | 5.00 | 4.24 | 0.24 | 4.00 |
| | 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) | 5.00 | 4.24 | 0.24 | 4.00 |
| | 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) | | | 4.80% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 5.66% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|------|------|------|-----|---------|------|-------------|------------------|----|------|--------------------|
| | 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) | | 4.80% | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标偏离度 | 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 | 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 | 4.8 | 95.0% | 95.0% | 10 | 0.51 | 根据实际工作安排,未按照预算全额支出 |
| | 产出指标 | | 时效指标 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数 | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 37.5 | 62.0% | 62.0% | 10 | 3.75 | 已完成实际工作目标 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------------|----------|----------|----------|------------|------------|-----|------------|------------|------|-----|-----------------|
| | | | × 100% | | | | | | | | | | | |
| | 数量 指标 | 聘用人数 | 聘用专家评审 | 正向 指标 | 大于 等于 | 人 | 100. 00 | 100 | 24 | 76.0 % | 76.0 % | 10 | 2.4 | 未按照年初计划进行 |
| | | 建设项目数量 | | 正向 指标 | 大于 等于 | 个 | 20.0 0 | 20 | 18 | 10.0 % | 10.0 % | 11 | 9.9 | 已完成实际工作目标 |
| | | 当年审核重点项目数量 | | 正向 指标 | 大于 等于 | 个 | 30.0 0 | 30 | 0 | 100. 0% | 100. 0% | 7 | 0 | 当年暂未开展2020年审核工作 |
| | | 项目验收通过率 | 通过验收项目数占立项项目总数的比率 | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 100. 00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 12 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------|------|-----------|-----|-----|-------|------|------|----|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划项目阶段成果评审通过率 | 通过的成果数目/提交的成果数量×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 |
| | 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% | 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） | | | | | | | | | | | | | 0.44 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.43 | |
| | 评价指标数 | 8 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分（S） | | | 68.56 | | | | | | |
| | 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 | 支出情 | 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 | $0.24 \div 4.24 \times 6.00 = 0.34$ | 6 | 0.34 | 根据实际工作安排， | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|---|---------------------------------------|------|--------------------|----------|
| | 标况 | | 支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | 未按照预算全额支出 | |
| | | 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。 | $0.24 \div 5.00 \times 6.00 = 0.29$ | 6 | 0.29 | 根据实际工作安排，未按照预算全额支出 | |
| | 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，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 | 目标编制数量不足 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 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 | 绩效目标编制种类不足 |
| | | 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 | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 本指标得满分。 | 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。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测值部分偏离 |
| | | 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 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--------|---|---|-------|---|--|
| | | | | 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。 | | | | |
| | 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） | 31.63 | | |
| 五、评价结论 | 评价标准 | 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. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 | | | | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 | | | |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标 | | | | 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置 | | | |

| | |
|-------|------------------|
| 设置不足。 | 的目标满足财政要求，类型更丰富。 |
|-------|------------------|

3、科技计划项目经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|---------------------|---|---------|---------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 科技计划项目经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区发展和改革局 | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]40号）参照往年惯例，统筹安排使用。 | | | | |
| | 项目类型 | <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | |
| | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 700.00 | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 700.00 | | |
| 二、 项目 | 序号 | 资金 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |

| | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|--------|---------|------|
| 资金 情况 | 性质 | | | | |
| | 1 本级财政资金 | 700.00 | 685.00 | 685.00 | 0.00 |
| | 1-1 其中：当年预算 | 700.00 | 685.00 | 685.00 | 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) | 700.00 | 685.00 | 685.00 | 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) | | | 97.86% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------|-------|-------------|------------------|----|---------|----------|
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 97.86% | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 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 | 97.86 | 3.0% | 2.0% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复 | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 66.67 | 33.0% | 33.0% | 15 | 10 | 已完成实际工作 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|------------------------|--|------|------|----|--------|-----|-----|-------|-------|----|-------|--|--|--|--|---------------|
| | | | 绩效目标数 × 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 目标 |
| | 数量指标 | 扶持产业化经营项目个数 | 当年立项个数 | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 30.00 | 34 | 34 | 13.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | | | |
| | 质量指标 | 奖补标准执行准确率 | | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 项目实施过程中就业人员数 | | 正向指标 | 大于等于 | 人次 | 15.00 | 15 | 13 | 13.0% | 13.0% | 20 | 17.33 | | | | | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 受助对象满意 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|-----------|--|---|-----------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | 度 | 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） | | | | | | | | | | | | | | | 0.12 | | | | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | | 0.08 | | | | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分（S） | | 92.33 | | | | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $685.00 \div 685.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数， | $685.00 \div 700.00 \times 6.00 = 5.87$ | 6 | 5.87 | 根据实际工作安排， | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|---------------|
| | | | 得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | 未按照预算全额支出 |
| 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，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 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 绩效目标编制种类不足 |
| | | 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 | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | | 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 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | 分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测值部分偏离 |
| | | 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。 | 本指标得满分。 | 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、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) | 40.87 | |
| 五、评价结论 | 评价标准 | 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. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 | | | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 | | | |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。 | | | 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰富。 | | | |

4、科技周活动经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

| | | | | | | |
|--------|------|----------------|------|--|--------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 科技周活动经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区发展和改革局 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|
| | 地址 | | | | | |
| | 项目概况 | 鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局 2020 年度部门预算的通知（鼓概财[2020]40 号）参照往年惯例，统筹安排使用。 | | | | |
| | 项目类型 | 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 <input checked="" 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） | 8.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|--|--------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | 结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计(万元) | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 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/ | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| | | | 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。 | $8.00 \div 8.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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 2 名，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 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 | 5 | 4 | 绩效目标编制种类不 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | | 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。 | 种，得2分。本指标得4.00分。 | | | 足 |
| | | 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 | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测值部分偏离 |
| | | 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 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|---|---|-------------------|-------|---|
| | | | | 分，否则不得分。 | | | |
| | 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） | 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. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 | | | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 | | | |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。 | | | 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰 | | | |

| | | |
|--|--|----|
| | | 富。 |
|--|--|----|

5、楼宇办工作经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|---------|---------------------|---|------|---------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 楼宇办工作经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区发展和改革局 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]40号）参照往年惯例，统筹安排使用。 | | | | | |
| | 项目类型 | <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | |
| | 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） | 0.00 | | |
| 二、项目 | 序号 | 资金 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | 结余数(万元) |

| | | | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|---------|------|
| 资金情况 | 性质 | | | | |
| | 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% | | | | | | | | | | | |
| 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 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 组织招标次数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------------------------|--|------|------|---|--------|-----|-----|--------|--------|----|----|
| | | 评定星级商务楼宇数量 | 2020年评定星级商务楼宇数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 座 | 15.00 | 15 | 16 | 7.0% | 7.0% | 15 | 15 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | 实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 10.00 | 10 | 40 | 300.0% | 300.0% | 20 | 20 |
| 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 | 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） | | | 0.46 | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | 0.45 | | | |
| 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 | 指标未得分原因 |
| | | | 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。 | $20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分 | 6 | 3 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 绩效目标编制种类不足 |
| | | 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 | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测值部分偏离 |
| | | 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。 | 本指标得满分。 | 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、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 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|-------------|--|------------|-------|
| | | | 止。无制度此项不得分。 | | | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 42.00 |
| 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. 年初编制项目绩效目标数量不足, 未能充分反映项目成果。 | | | 1. 在今后年度预算中, 编制项目绩效目标, 须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素, 编制的目标满足财政要求。 | | |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富, 效益及满意率指标设置不足。 | | | 2. 在今后年度预算中, 编制项目绩效目标时, 在效益指标、满意度指标方面, 设置的目标满足财政要求, 类型更丰富。 | | |

6、楼宇经济信息化系统建设经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

| | | | | | | |
|--------|------|----------------|------|--|--------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 楼宇经济信息化系统建设经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区发展和改革局 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 址 | | | | | | |
| 项目概况 | 福州市鼓楼区发展和改革局关于追加楼宇经济信息化系统建设经费的请示（鼓发改综[2018]112号）参照往年惯例，统筹安排使用。 | | | | | |
| 项目类型 | 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 <input checked="" 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） | 7.45 | 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 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------|------|------|------|------|----------|------|--------------|------------------|------|------|---------|------|------|
| | 结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计(万元) | | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|---|--|----------|---------|------|------------|-----|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | 部门 预算 批复 数× 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 目标 完成 率 | 实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100% | 正向 指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 75 | 25.0 % | 25.0 % | 1 0 | 7 5 | 已完成 实际 工作 目标 | | | | |
| | 数量 指标 | 硬件 采购 数量 | 当年 采购 硬件 的数 量 | 正向 指标 | 大于 等于 | 台、 套 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 1 0 | 10 | | | | | |
| | | 组织 招标 次数 | | 正向 指标 | 大于 等于 | 次 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 1 0 | 10 | | | | | |
| | 质量 指标 | 信息 系统 安全 等级 | 通过 测评 后确 定的 信息 系统 安全 等级 | 正向 指标 | 等于 | 级 | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 1 0 | 10 | | | | | |
| | | | 系统 验收 合格 率 | 系统 验收 合格 的模 块占 系统 总模 块的 | 正向 指标 | 等于 | % | 100.0 0 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 1 0 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------------------------------|--------|------|---|-------|-----------|-------|-------|-------|------|----|-------------|--|--|--|
| | | | 比率 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 1- (项目中标价/招标控制价) × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 5.00 | 5 | 1 | 80.0% | 80.0% | 20 | 4 | 招标结果未达到预期目标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总数的比率 | 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) | | | | | | | | | | | | 0.15 | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 0.13 | | | | | |
| | 评价指标数 | 8 | 评价指标总分 | 100.00 | | | | 评价指标得分(S) | 81.50 | | | | | | | | |
| | 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。 | $7.45 \div 7.45 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $7.45 \div 7.45 \times 6.00 = 6.00$ | 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 2 名，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 | 目标编制数量不足 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 绩效目标编制种类不足 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | | 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 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。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测值部分偏离 |
| | | 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。 | 本指标得满分。 | 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 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--|---|-----------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | | 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. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 | | | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 | | |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。 | | | 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰富。 | | |

7、楼宇专员工资补助

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---|---------|---------|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 楼宇专员工资补助 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区发展和改革局 | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局 2020 年度部门预算的通知（鼓财[2020]40 号）福州市鼓楼区楼宇专员管理意见（试行）（鼓政办[2018]53 号） | | | | |
| | 项目类型 | <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> <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） | 115.50 | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 115.50 | | |
| 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 | 115.50 | 111.14 | 111.14 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当 | 115.50 | 111.14 | 111.14 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-----------------------|--------|--------|-----------------------|
| | 年 预 算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | 115.50 | 111.14 | 111.14 | 111.14 | | | | | | | | | | |
| | | 对下转移支付数(万元) | | | | 111.14 | | | | | | | | | | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 96.23% | | | | | | | | | | |
| | | 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) | | | | 96.23% | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 实 际 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 指 标 未 得 满 |

| | | | | 明 | | | | | | 离度 | 与 监控 预测 完成 值偏 离度 | | | 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 | 96.2 3 | 1.0% | 4.0 % | 10 | 10 | |
| | 时效 指标 | 目标 完成 率 | 实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的绩 效目 标数 × 100% | 正向 指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0 % | 15 | 15 | |
| | 数量 指标 | 形成 工作 报告 数量 | 监督 检查 工作 开展 后， 形成 的工 作报 告、 总结 | 正向 指标 | 大于 等于 | 份 | 20.0 0 | 20 | 20 | 0.0% | 0.0 % | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|--------|------|------|-----------|--------|-----|-----|-------|----------|----|----|--|
| | | | 报告数量 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 服务街镇数 | | 正向指标 | 大于等于 | ↑ | 10.00 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年末实际就业人数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 30.00 | 30 | 31 | 3.0% | 3.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | | | 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） | | | | | | | | | | | | 0.03 | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.01 | | | |
| 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（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|-----------|---|---|---|------|--------------------|
|) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=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。 | $111.14 \div 111.14 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $111.14 \div 115.50 \times 6.00 = 5.77$ | 6 | 5.77 | 根据实际工作安排，未按照预算全额支出 |
| | 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，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 | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分 | 6 | 2 | 目标编制数量不足 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | | 得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4种,得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 绩效目标编制种类不足 |
| | | 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 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。) | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测值部分偏离 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|---|---------------------|------------|-------|--|
| | | 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。 | 本指标得满分。 | 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) | 42.77 | |
| 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、 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| 问题 与 建 议 | 1. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。 | 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰富。 |

8、社会信用体系建设经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---|----------------------|--|--------|------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 社会信用体系建设经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区服务业综合改革管理中心 | 单位性质 | <input 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 | 福州市鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局 2020 年度部门预算的通知（鼓财[2020]40 号）用于社会信用体系建设组织业务培训等等 | | | | |
| | 项目类型 | <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2020 年度项目预算期初 | 5.00 | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 批复数 (万元) | | | | | |
| 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 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|------|--------------|
| | 对下转移支付数（万元） | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | 4.80% | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | 4.80% | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 4.8 | 95.0% | 95.0% | 10 | 0.51 | 项目执行过程中，节约开支 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|---------------------------|------------|------|------|----|-----------|--------|--------|-------|-------|----|------|-----------|
| | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 50 | 50.0% | 50.0% | 11 | 5.5 | 预计目标值偏高 |
| | 数量指标 | 组织培训班次 | 组织培训的班次 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 2.00 | 4 | 2 | 0.0% | 50.0% | 13 | 13 | |
| | | 培训参加人次 | 参加培训的人次 | | 正向指标 | 大于等于 | 人次 | 30.00 | 120 | 27 | 10.0% | 77.0% | 13 | 11.7 | 培训签到表遗失一份 |
| | | 网站年更新信息条数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 条 | 100000.00 | 300000 | 182716 | 83.0% | 39.0% | 13 | 13 | |
| | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目实施过程受益人数 | 2020年增加信用分 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 1000.00 | 1000 | 613 | 39.0% | 39.0% | 10 | 6.13 | 预计目标值偏高 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|----------|---------------|-------|-----------|-----|------------|-----------|--------|--------|------------------|--|--|
| | | | 人数 | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目 实施 过程 实际 受益 人数 | 202 0年 黑名 单信 用修 复人 数 | 正向 指标 | 大于 等于 人 | 3.00 | 35 | 10 | 233. 0% | 71. 0% | 15 | 15 | | | |
| | 服务 对象 满意 度指 标 | 受益 群体 满意 度 | 受益 群体 调查 中， 满意 和较 满意 的人 占全 部调 查人 数的 比率 | 正向 指标 | 大于 等于 % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0 % | 0.0 % | 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） | | | | | | | | | | | 0.65 | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 0.53 | | | | |
| 评价 指标 数 | 8 | | 评价指标 总分 | 100.00 | | | 评价指标得分（S） | | | | 79.84 | | | | |
| 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 | 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 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $0.24 \div 0.24 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $0.24 \div 5.00 \times 6.00 = 0.29$ | 6 | 0.29 | 当年开支较少，各项工作大部分由工作人员完成 |
| | 过程管理 | 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，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 | 本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分 | 6 | 4 | 目标编制数量不足 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | | 分，每增加1个得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4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 绩效目标编制种类不足 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | 本指标得满分。 | 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。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测值部分偏离 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|---|---------------------|------------|-------|--|
| | | 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。 | 本指标得满分。 | 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 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 34.29 | |
| 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、 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| 问题 与 建 议 | 1. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。 | 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰富。 |

9、重点办工作经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|---------------------|--|--------|------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 重点办工作经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区重点项目建设管理中心 | 单位性质 | <input 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 | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局2020年度部门预算的通知（鼓财[2020]40号）主要用于重点项目建设管理中心工作开展需要。 | | | | |
| | 项目类型 | <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> <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 | 8.00 | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | | 0.00 | |

| | | (万元) | | | | |
|----------------------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 8.00 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 8.00 | 7.96 | 7.96 | 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) | 8.00 | 7.96 | 7.96 | 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) | | 99.50% | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | 99.50% | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 99.5 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数× | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|------|------|---|--------|-----|-----|--------|-------|----|----|--|--|
| | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 建设项目数量 | 跨越年专项行动整合上报开工项目数量 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 100.00 | 120 | 197 | 97.0% | 64.0% | 10 | 10 | | |
| | 建设项目数量 | 跨越年专项行动整合上报竣工项目数量 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 50.00 | 60 | 105 | 110.0% | 75.0% | 10 | 10 | | |
| | 当年审核重点 | 跟踪推进市重 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 50.00 | 65 | 62 | 24.0% | 5.0% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|--------|-------------|------|-----------|---|--------|-----|-----|-------|-------|------|----|--|--|--|
| | | 项目数量 | | 点项目建设 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 当年审核重点项目数量 | | 跟踪推进省重点项目建设 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办赛事、活动数 | | 组织整合集中开工活动 | 正向指标 | 大于等于 | 场 | 4.00 | 5 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益科室满意度 | | | 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） | | | | | | | | | | | | | 0.31 | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.21 | | | | |
| 评价指标数 | 8 | | 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) | | | | | |
|--------------|------|--|---|--|---|------|-----------|
| 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 | 指标未得分原因 |
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 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。 | $7.96 \div 7.96 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $7.96 \div 8.00 \times 6.00 = 5.97$ | 6 | 5.97 | 未全额完成预算支出 |
| | 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 | 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，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|---|---|---------------|
| | | | 尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。) | | | | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 8 条, 本指标得 4.00 分 | 6 | 4 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 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 | 绩效目标编制种类不足 |
| | | 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 | 实际完成值与目标值部分偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 本指标得满分。 | 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 | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|---|-------------------|-----------|-------|-------|
| | | | 3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | 值部分偏离 |
| | | 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。 | 本指标得满分。 | 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） | 42.97 | |
| 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. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。 | | 1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。 | | |
| | 2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。 | | 2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰富。 | | |