

2020 年度  
福州市鼓楼区工业和  
信息化局部门决算

## 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 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
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 .....	8
三、支出决算表 .....	9
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和政策；起草并组织实施我区相关地方性法规、政府规章；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全区经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全区重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我区产业结构调整和优化升级；按规定负责管理工业领域投资项目；指导、协调我区工业企业与央企、省企、市企、外资企业合作；指导协调榕台产业对接有关工作；指导、协调全区工业产业园区建设。

（四）负责节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导全区资源的合理利用。

（五）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行业管理。

（六）负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的措施；引导和支持企业提升经营管理水平；指导推动企业信用体系建设。

（七）负责拟订并组织实施企业技术创新的措施，指导引进技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（八）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导工业设计等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

（九）负责指导全区信息产业发展；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作。

（十）组织开展区际政府间横向经济技术协作活动；指导协调区际、区内企业的经济技术协作；承担区政府有关对口支援工作。

（十一）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（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，鼓楼区工业和信息化局包括1个机关行政处（科）室及1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
鼓楼区工业和信息化局	行政机关	4
鼓楼区城镇集体工业联合社	非参公事业单位	10

## 三、单位主要工作总结

2020年，鼓楼区工业和信息化局主要任务是：坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持高质量发展落实赶超，为加快建设宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼作出更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）指标完成情况：

规上工业产值：12月当月完成16.43亿元，比增-6.5%；1-12月完成128.07，比增-8.62%。

规上工业增加值：1-12月工业增加值比增-2.5%。

工业固投：1-12月工业固投比增21.4%，完成18.96亿元。

技改投资：1-12月技改投资比增21.4%

### （二）工作措施及成效：

#### 1. 提升服务意识，助推企业发展

一是落实各项惠企政策。积极宣传落实市、区关于帮助中小微企业应对疫情共渡难关的若干措施等政策。二是加大企业走访力度。在保证疫情防控安全的前提下，做好企业复产复工工作，确保企业平稳有序发展。三是落实“双百双千”工业企业增产增

效行动。加大对“双百双千”企业的走访力度，建立企业交流群，及时将相关惠企政策传达给企业，对申报政策的企业进行一对一的指导。

## 2. 优化发展环境，驱动企业发展

一是做强特色软件和信息技术服务业。配合软件园推动软件信息产业基地和光电产业基地，培育特色产业集群。二是实施“互联网+政务服务”综合试点示范工作。积极为符合工业和信息化发展的产业项目开展备案工作，指导街镇、园区做好项目申报。三是支持企业自主创新，加快科技成果转化。鼓励产学研协同创新，推动高等院校、科研院所和辖区企业产学研交流，促进项目、技术、人才等优势对接，加快企业科技成果转化。四是培育壮大龙头企业，大力实施技术改造。五是扎实推进节能工作。

## 3. 深化“互联网+先进制造业”融合

一是推动企业上云上平台。二是积极培育综合云平台服务商。认真做好企业上云技术支撑和服务保障工作，积极培育集云系统构建和云服务运营为一体的综合云平台服务商。三是加快发展工业软件。引导企业、科技人员依托工业互联网平台，将技术原理和设计、工艺、管理等经验知识规则化、模型化和软件化，在平台或开源社区发布工业APP。四是培育工业互联网行业示范平台和标杆企业。深入实施工业互联网创新发展战略，培育一批工业互联网示范平台、工业互联网应用标杆企业、“互联网+先进制造业”重点项目。

## 4. 实施项目带动，助推民营企业发展

一是强化招商引资工作，坚持招大引强。二是做好民企产业

项目对接工作，鼓励民营资本参与地方发展。三是开展海上福州建设工作，着力提升我区海洋经济总量和质量。

### （三）综治工作完成情况

#### 1. 推动一线工作，奋力争当先锋

根据区委、区政府的关于“一线处置”工作法的指示精神，我局领导高度重视，积极组织人员力量参与工作当中。2020年截至目前，接到街镇转至我局诉求件3个，均已解决。

#### 2. 推进平安建设，维护安定稳定

今年来在区委、区政府的正确领导下，认真落实综治（平安建设）责任书内容，竭力做好各项工作。

一是坚决开展扫黑除恶专项斗争工作。通过多种形式，确保扫黑除恶摸排和宣传到位。二是有效开展安全生产监督管理工作。三是积极开展信访工作。四是加强公房管理监管。依照市、区公房管理中心的部署要求，进一步梳理国有、集体房产信息，在疫情期间，严格按照相关规定落实落细局属企业房产管理工作，切实维护好企业的和职工的利益。五是加强局属集体企业管理。我局相继向企业发放了《关于规范局属企业间厂级领导兼职薪资的管理办法》、《关于进一步加强局属企业规范管理的通知》等管理办法，进一步规范局属集体企业的管理，维护了企业和职工的利益。六是开展工业企业厂房房屋结构安全隐患排查整治。根据房屋结构安全隐患大排查大整治工作要求，我局认真开展工业企业厂房房屋结构安全隐患排查整治和“回头看”工作，坚决堵塞安全漏洞，防范化解厂房各类重大安全风险。



## 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)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,738.95	一、一般公共服务支出	32	1,019.71
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	57.00
	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	3,142.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,738.95	<b>本年支出合计</b>	58	4,218.83
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	1,935.00	年末结转和结余	60	455.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,673.95	<b>总计</b>	62	4,673.95

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

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,738.95	2,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,291.27	2,291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,571.32	1,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,571.32	1,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	719.95	719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159904	技术改造支出	625.88	625.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	94.07	94.07	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

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支	项目支出	上缴	经营支	对附属
			合计	出		上级		
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,218.83	331.17	3,887.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,019.71	331.17	688.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		1,019.71	331.17	688.54	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		111.20	109.27	1.93	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		670.56	6.00	664.56	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		3,142.12	0.00	3,142.12	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,266.86	0.00	1,266.86	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	1,266.86	0.00	1,266.86	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,875.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159904	技术改造支出	625.88	0.00	625.88	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,249.38	0.00	1,249.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,738.95	一、一般公共服务支出	33	1,019.71	1,019.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	57.00	57.00	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	3,142.12	3,142.12	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59	2,738.95	4,218.83	4,218.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	1,935.00	455.12	455.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29		61	1,935.00			
政府性基金预算财政拨款	30		62	0.00			

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>		324,673.95	<b>总计</b>	644,673.95	4,673.95	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。

## 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

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,218.83	331.17	3,887.66
201	一般公共服务支出	1,019.71	331.17	688.54
20113	商贸事务	1,019.71	331.17	688.54
2011301	行政运行	111.20	109.27	1.93
2011302	一般行政管理事务	670.56	6.00	664.56
2011350	事业运行	215.90	215.90	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.05	0.00	22.05
211	节能环保支出	57.00	0.00	57.00
21110	能源节约利用	57.00	0.00	57.00
2111001	能源节约利用	57.00	0.00	57.00



215	资源勘探工业信息等支出	3,142.12	0.00	3,142.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,266.86	0.00	1,266.86
2150805	中小企业发展专项	1,266.86	0.00	1,266.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,875.26	0.00	1,875.26
2159904	技术改造支出	625.88	0.00	625.88
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,249.38	0.00	1,249.38

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

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局      2020 年度      金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.50	302	商品和服务支出	28.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.92	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.33

30108	机关事业单位 单位基本养 老保险缴费	14.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	4.54	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	10.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	17.10	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	45.49	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	63.10	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	10.18	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	3.65	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.92	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	6.06	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		301.60	公用经费合计					29.57

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

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：福州市鼓楼区工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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 1,935.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,738.95 万元，本年支出 4,218.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 455.12 万元。

（一）2020 年收入 2,738.95 万元，比上年决算数减少 1646.93 万元，下降 37.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,738.95 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 4,218.83 万元，比上年决算数减少 221.20 万元，下降 4.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 331.17 万元。其中，人员支出 301.60 万元，公用支出 29.57 万元。

2. 项目支出 3,887.66 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 4,218.83 万元，比上年决算数减少 221.20 万元，下降 4.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 (行政运行) 111.20 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 5.33%。主要原因是 2020 年机关行政在职人员工资奖金的调整。

(二) 2011302 (一般行政管理事务) 670.56 万元，较上年决算数增加 375.61 万元，增长 127.35%。主要原因是 2020 年将“2019 年福州市软件产业发展专项区级配套资金”项目款项列入一般行政管理事务。

(三) 2011350 (事业运行) 215.90 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，下降 3.46%。主要原因是 2020 年厉行节约原则，减少开支。

(四) 2011399 (其他商贸事务支出) 22.05 万元，较上年决算数增加 22.05 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增该项目的政府资金扶持。

（五）2111001（能源节约利用）57万元，较上年决算数增加57万元，增长100%。主要原因是2020年新增该项目的政府资金扶持。

（六）2150805（中小企业发展专项）1266.86万元，较上年决算数减少300.68万元，下降19.18%。主要原因是2020年度该项目政府资金扶持资金减少。

（七）2159904（技术改造支出）625.88万元，较上年决算数增加625.88万元，增长100%。主要原因是2020年新增该项目的政府资金扶持。

（八）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）1249.38万元，较上年决算数减少901.18万元，下降41.90%。主要原因是2020年度该项目政府资金扶持资金减少。

### **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331.17万元，其中：

（一）人员经费301.60万元，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



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 29.57 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 万元下降 0%。主要原因是年初无此预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是年初无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是年初无此预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初无此预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门无车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是年初无此预算安排，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 5 个项目实施单位自评，分别是重点工业企业监测与服务工作经费、节能降耗工作经费、安全监督管理经费、2019 年福州市软件产业发展专项区级配套资金、5.12 退休干部及 53 年前参军复员人员生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计 617.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

## **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 7.51 万元，比上年决算数减少 12.06%，主要是：厉行节约，办公支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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的金额。

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入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》

#### 附件1

一、基础信息	项目名称	重点工业企业监测与服务工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区工业和信息化局		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	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
	单位负责人	倪云	职务	局长	联系电话	87669997	
	财务负责人	张莉	职务	会计	联系电话	18960706605	
	项目负责人	江一帆	职务	工作人员	联系电话	87555229	

	项目概况	《福州市人民政府办公厅转发市经委关于加强重点工业企业运行监测与服务工作的意见的通知》（榕政办【2012】61号）。				
	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 checked="" 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）	12.00	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	12.00	12.00	11.44	0.56
	1-1	其中：当年预算	12.00	12.00	11.44	0.56
	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)	12.00	12.00	11.44	0.56
		对下转移支付数（万元）			0.00	

		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		95.33%												
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		95.33%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		95.33%												
<b>预算绩效目标</b>																
<b>三、评价指标(100%)</b>	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	指标未得分原因	
		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	83.33	95.33	0.0%	14.0%	10	10		
		产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	66.67	100	0.0%	50.0%	15	15	
		数量指标	组织举办会议(活动)数			正向指标	大于等于	场	2.00	2	3	50.0%	50.0%	20	20	

		补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	15.00	15	22	47.0%	47.0%	15	15
效益指标	可持续影响指标	报表报送率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数(反向指标)		反向指标	小于等于	件	1.00	1	0	100.0%	100.0%	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)													0.34	
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)													0.44	
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。		11.44÷12.00×6.00=5.726		6	5.72	项目已完成,经费有剩余。				
			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		结余结转资金计划数为0,本项得6分		6	6					



			数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	11.44÷12.00×6.00=5.726	6	5.72	项目已完成，经费有剩余。
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，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	年初只编制项目绩效目标6条。
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	年初产出、效益类指标只编制4种。

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年末指标资金有剩余, 实际完成值与目标值存在偏差。
		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	年末指标资金有剩余, 实际完成值与监控预测完成值存在偏差。
		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）	40.44		
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. 实施过程中项目审批程序不够明确。			1. 规范项目的审批流程，所有项目实施应有相对应的实施方案，由项目经办人员负责编制，项目科室负责人审核、项目负责人审批后实施。			
	2. 实施过程中项目管理过程不够严谨。			2. 项目负责科室需制定整体项目进度计划，依据整体进度计划再制定分部分项项目进度计划，定期进行进度偏差分析和优化，确保项目如期完成。项目实施过程中应定期组织各科室和项目科室负责人对项目进行质量、进度等检查。			

## 附件2

一、基础信息	项目名称	节能降耗工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	----------	------	----------	------	------

	单位名称	福州市鼓楼区工业和信息化局		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	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
	单位负责人	倪云	职务	局长	联系电话	87669997	
	财务负责人	张莉	职务	会计	联系电话	18960706605	
	项目负责人	雷斌斌	职务	工作人员	联系电话	88318032	
	项目概况	《福州市人民政府节约能源办公室关于开展 2018 年度能源消耗总量和强度“双控”目标责任评价考核的通知》（榕节能办【2019】9 号）。					
	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 checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2.00		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		2.00		2.00		1.96		0.04						
	1-1	其中：当年预算		2.00		2.00		1.96		0.04						
	1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00						
	1-3	当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00						
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00						
		合计(万元)		2.00		2.00		1.96		0.04						
			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)				98.00%									
			当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.00%									
			结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%									
			预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.00%									
	<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	98	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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15
		制作宣传品数量	制作宣传品的数量	正向指标	大于等于	份	1200.00	2700	2700	125.0%	0.0%	20	20
效益指标	社会效益指标	单位GDP能耗下降率	单位GDP能耗的同期下降比率	正向指标	大于等于	%	3.00	3.5	5.02	67.0%	43.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	1.00	1	0	100.0%	100.0%	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）												0.49	
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）												0.24	

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
	产出情况	支出	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。	1.96 ÷ 2.00 × 6.00 = 5.88	6	5.88	项目已完成，预算资金稍有结余。
			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。	1.96 ÷ 2.00 × 6.00 = 5.88	6	5.88	项目已完成，预算资金稍有结余。
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，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	年初项目编制绩效目标 6 条。
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初产出、效益类指标只编制了 4 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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值存在偏差，更好完成了目标。
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	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完成值存在偏差，更好完成了目标。



		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）	40.76	
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. 实施过程中项目审批程序不够明确。			1. 规范项目的审批流程，所有项目实施应有相对应的实施方案，由项目经办人员负责编制，项目科室负责人审核、项目负责人审批后实施。			

	2. 实施过程中项目管理过程不够严谨。	2. 项目负责科室需制定整体项目进度计划，依据整体进度计划再制定分部分项项目进度计划，定期进行进度偏差分析和优化，确保项目如期完成。项目实施过程中应定期组织各科室和项目科室负责人对项目进行质量、进度等检查。
--	---------------------	---

### 附件3

一、基础信息	项目名称	安全监督管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区工业和信息化局		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	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	倪云	职务	局长	联系电话	87669997		
	财务负责人	张莉	职务	会计	联系电话	88310392		
	项目负责人	刘坚	职务	工作人员	联系电话	15060032157		
	项目概况	《鼓楼区人民政府安全生产委员会关于开展 2019 年度安全生产和消防目标责任落实情况调研评定工作的通知》（鼓安委【2020】2 号）。						
	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 checked="" 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)	0.50	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	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	0.50	0.50	0.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	0.50	0.50	0.50	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)	0.50	0.50	0.50	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>															
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	
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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	走访单位数量		正向指标	大于等于	家	20.00	20	20	0.0%	0.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	12345	12345	当年收到诉求件数	当年收到诉求件数(反向指标)	反向指标	小于等于	件	1.00	1	0	100.0%	100.0%	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)													0.21		
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)													0.20		
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。	0.50 ÷ 0.50 × 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。	$0.50 \div 0.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程绩效管理	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，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	年初项目绩效目标只编制 5 条。
		目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初产出、效益类指标只编制 4 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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值超过目标值，更好的完成了目标。

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	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	实际完成值超过监控预测完成值，更好的完成了目标。
		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	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)	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. 实施过程中项目审批程序不够明确。			1. 规范项目的审批流程，所有项目实施应有相对应的实施方案，由项目经办人员负责编制，项目科室负责人审核、项目负责人审批后实施。		
	2. 实施过程中项目管理过程不够严谨。			2. 项目负责科室需制定整体项目进度计划，依据整体进度计划再制定分部分项项目进度计划，定期进行进度偏差分析和优化，确保项目如期完成。项目实施过程中应定期组织各科室和项目科室负责人对项目进行质量、进度等检查。		

#### 附件4

一、基础信息	项目名称	2019年福州市软件产业发展专项区级配套资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区工业和信息化局	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"/> <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	



	单位负责人	倪云	职务	局长	联系电话	87669997
	财务负责人	张莉	职务	会计	联系电话	18960706605
	项目负责人	陈国兰	职务	工作人员	联系电话	87670632
	项目概况	《关于下达 2019 年福州市软件产业发展专项资金的通知》(榕财企(指)【2019】44号); 福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要 《区十七届政府 2019 年第 24 次常务会议纪要》(【2019】24 号)。				
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 checked="" 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)	597.00	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	597.00	597.00	597.00	0.00
	1-1	其中:当年预算	597.00	597.00	597.00	0.00



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	资金拨付对象		正向指标	大于等于	个	39.00	39	39	0.0%	0.0%	20	20
质量指标	补助对象与补助方案的吻合度		正向指标	大于等于	个	39.00	39	39	0.0%	0.0%	15	15
效益指标	可持续影响指标	“专精特新”中小企业培育数量	正向指标	大于等于	家	100.00	100	310	209.99998%	209.99998%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	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）											0.38	
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）											0.36	
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）											

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。	$597.00 \div 597.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$597.00 \div 597.00 \times 6.00 = 6.00$	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，故本指标得 1.00 分	1	1	
		绩效管理	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	年初该项目只编制绩效目标 6 条。

目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 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	年初只编制产出、效益类指标 5 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。	$5\% <$ 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存在偏差，更好完成了项目。
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完成值存在偏差，更好完成了项目。
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. 实施过程中项目审批程序不够明确。			1. 规范项目的审批流程，所有项目实施应有相对应的实施方案，由项目经办人员负责编制，项目科室负责人审核、项目负责人审批后实施。		
	2. 实施过程中项目管理过程不够严谨。			2. 项目负责科室需制定整体项目进度计划，依据整体进度计划再制定分部分项项目进度计划，定期进行进度偏差分析和优化，确保项目如期完成。项目实施过程中应定期组织各科室和项目科室负责人对项目进行质量、进度等检查。		

### 附件5

一、基础信息	项目名称	5.12 退休干部及 53 年前参军复员人员生活补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	----------------------------	------	----------	------	------

单位名称	福州市鼓楼区工业和信息化局		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"/> <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	
单位负责人	倪云	职务	局长	联系电话	87669997
财务负责人	张莉	职务	会计	联系电话	88310392
项目负责人	黄伟	职务	办公室主任	联系电话	87559073
项目概况	《关于事业、企业单位离休干部离休费和各种生活补贴若干问题的通知》（闽人发【2000】212 号）；《关于市直企事业单位离休干部规范津贴补贴有关问题的通知》（榕工改办【2008】2 号）；《关于解决 1953 年底前参军后复员到企业工作的退休人员生活困难问题的通知》（闽民安【2005】574 号）；《关于提高 1953 年底前参军后复员到企业工作的退休人员生活补助标准的通知》（闽民安【2014】63 号）。				
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 checked="" 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）	5.64		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	5.64	5.64	4.79	0.85
1-1	其中：当年预算	5.64	5.64	4.79	0.85
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)	5.64	5.64	4.79	0.85
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)				84.93%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				84.93%	
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)				84.93%	
三、评价指标	预算绩效目标				



(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	84.93	11.0%	15.000001%	10	8.94	一名53年前参军复员企业退休人员死亡，导致剩余部分经费未支出。
	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	66.67	33.0%	33.0%	15	10	一名53年前参军复员企业退休人员死亡，导致剩余部分经费未支出。
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	

	质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
	效益指标	社会效益指标	涉及改革企业职工集体上访时间的数量（反向指标）	反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.24	
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）				93.94					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		

	产出 支出 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。	4.79÷5.64×6.00=5.106	6	5.1	一名 53 年前参军 复员企业 退休人员 死亡，导 致剩余部 分经费未 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= 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。	4.79÷5.64×6.00=5.106	6	5.1	一名 53 年前参军 复员企业 退休人员 死亡，导 致剩余部 分经费未 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 3 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	年初绩效 目标只编 制 6 条， 数量不 足。

目标全面程度	<p>本指标 5 分。</p> <p>(1) 编制满意度类型指标得 2 分；</p> <p>(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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	<p>产出、效益类指标只编制 5 条，数量不足。</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 <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>一名 53 年前参军复员企业退休人员死亡，剩余部分经费未支出，导致实际完成值与目标完成值存在偏差。</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 <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>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>一名 53 年前参军复员企业退休人员死亡，剩余部分经费未支出，导致实际完成值与监控预测完成值存在偏差。</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。	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、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.20	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input 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. 实施过程中项目审批程序不够明确。			1. 规范项目的审批流程，所有项目实施应有相对应的实施方案，由项目经办人员负责编制，项目科室负责人审核、项目负责人审批后实施。			

<p>2. 实施过程中项目管理过程不够严谨。</p>	<p>2. 项目负责科室需制定整体项目进度计划，依据整体进度计划再制定分部分项项目进度计划，定期进行进度偏差分析和优化，确保项目如期完成。项目实施过程中应定期组织各科室和项目科室负责人对项目进行质量、进度等检查。</p>
----------------------------	--