

**2020 年度**  
**福州市鼓楼区商务局**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	8
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	12
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	20
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市鼓楼区商务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，研究提出我区商务规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及畜禽屠宰、酒类流通等特殊流通领域的行业管理。

(三)组织实施引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市、区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导辖区内商业网点规划编制与实施；推进城乡市场体系建设和改造升级。

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

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

(六)组织实施全区会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进主作，建立健全管理运行机制。

(七)负责组织实施电子商务开拓市场的政策措施、规范；建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析，指导推动电子商务发展和应用，重点推进网络零售、跨境贸易和生活服务等领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、示范企业、基地和城市建设。

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

(九)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责服务贸易发展促进，组织实施服务贸易开拓市场的政策措施，指导服务外包示范城市、示范园区、重点企业等平台建设和服务外包人才培训等工作。负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)促进工作。

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

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

(十二)综合协调全区招商引资和投资促进工作；拟定全区招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施；负责全区各部门、街(镇、园区)招商引资成果的统计和考核；负责全区招商信息管理系统建设、运行；协助有关部门

做好招商人才培养和引进工作；负责招商项目的综合协调、跟踪推进和督促指导；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；组织协调大型招商活动；负责与境内外投资机构的联系；编制全区投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库；负责全区招商信息的发布；承担重要投资客商的接待工作。

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

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

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

(十六)负责做好自贸试验区福州片区涉及鼓楼区相关工作的衔接。

(十七)负责区农作物种子生产经营、蘑菇栽培种(改为食用菌菌种)生产经营、种畜禽生产经营、农业植物检疫、无公害农产品产地认定和产品认证等行政审批职能。

(十八) 承担协调社会各界有关单位挂钩帮扶工作以及沿海与山区县(市)区对口协作工作。

(十九) 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，商务局部门包括 1 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	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区商务局	财政拨款	5	5
	自收自支	3	3
鼓楼区商务综合行政执法大队	财政拨款	10	9
鼓楼区招商服务中心	财政拨款	5	3

## 三、部门主要工作总结

2020 年，福州市鼓楼区商务局部门主要任务是：1. 推动商贸经济发展，促进社会消费稳步提升。2. 加强招商引资，增强发展后劲。3. 提升民生商务水平，保障安全生产



形势稳定。4. 不断提升服务水平，营造良好发展环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）商务经济指标企稳回升。2020 年社会消费品零售总额 1305.1 亿元，增速 1.9%。第三产业增加值总量 1758.2 亿元，增速 3.4%。外贸进出口完成 568.5 亿人民币，比增-3.8%。实际利用外资完成 100036 万元。

（二）精准招商引育发展新动能。2020 年，鼓楼区共引进招商项目 468 项，总投资 938.14 亿元，在全市考核中得分 63.1 分，排名全市第五名，与上一季度持平。引进落地了福建华电福瑞能源发展有限公司、国网福建省电力有限公司增资项目等 50 亿元以上项目 2 项。聚焦重点产业方向开展精准招商，围绕数字经济，引进了福建字节悦动科技有限公司（独角兽企业）、法智金数字科技有限公司等项目；围绕总部经济，引进了京师（福州）律师事务所、福州心里程科技发展有限公司等总部项目；围绕外资项目，引进了健康之路（中国）信息技术有限公司、新联信息科技有限公司等好项目。

（三）核心商圈持续释放商业势能。东街口商圈开展“区长直播”“全闽乐购寻店之旅”“第三届东街口数字生活节”等线上线下促销活动超过 200 场，新引进华为 plus 体验店、乐高、格拉苏蒂等品牌首店，全年销售额突破 85 亿元。

（四）夜色经济发展路径探索创新。全省范围内率先推出《鼓楼区发展“夜色经济集市”规范工作导则（试行）》，出台《鼓楼区夜色经济街区建设提升专项行动方案》，建成“鼓楼区三坊七巷市级夜色经济体验示范街区”，提升达明美食街、环省体周边街区，完成安泰河沿

线改造工程，全新打造并常态化运营梦山路青年梦想集市等8个夜色经济集市，形成“1+2+N”的夜色经济街区布局。

（五）家政服务企业向标准化发展。2020年加快推动家政服务企业标准化发展，我区好月子母婴护理公司参与起草福建省地方标准《母婴护理机构居家护养服务规范》；树人家政、雪品家政、正忠信家政等3家企业列入福建省首批家政服务业标准化试点单位（全市3家均在我区），其中树人家政已通过国家级服务业标准化试点验收。

（六）平台经济成为增长新引擎。我区共有平台企业102家，其中纳统平台企业数80家，实现纳统金额236.7亿元。2020年新引进福建润楼金融产业投资平台等平台项目30个，通过2020年福州市平台企业认定的平台企业35家，企业数、纳统额均排名全市前列。在2020年商贸服务业运行情况综合评估结果中的“平台福州”建设考评全市第一。

（七）服务外包总量位居全市首位。2020年我区服务外包企业91家，新增18家，服务外包执行金额72.7亿元，已完成市里下达的目标，完成额占全市总量近60%，其中离岸服务外包执行金额13.5亿元，占全市总量70%。福建国通信息科技有限公司获评中国服务外包百强企业。

（八）安全生产形势稳定向好。严格落实部门管理责任，重点检查包括成品油企业、城市综合体、商场、超市、非星级宾馆、农贸市场等各商贸领域企业。通过召开会议、文件转发、电话通知、微信群、QQ群等方式及时将安全工作精神传达到各商务领域企业。积极响应省市区各级安全生产检查工作，并结合区城市综合体和大中型商场安全生产工作和房屋结构性安全大排查大整治工作，通过下发整改通知书、现场督促等方式对我区商务领域企业进行安全

生产检查工作。同时通过指导商贸企业开展消防应急演练和安全生产教育培训活动，提升了企业人员在安全生产方面的应急能力。截止目前我区商贸系统生产形势稳定，未发生重大安全生产事故。

（九）疫情防控进入常态化。我局全员动员，分点包片，毫不放松地落实我区商贸领域常态化疫情防控各项措施，我局通过召开会议、下发文件、电话通知、微信通知、现场检查等各种方式，逐一落实，督促并确保各商贸企业严格落实体温检测、口罩佩戴、清洁消毒、通风换气、保障公共卫生和公共秩序等措施。督促大中型商场、非星宾馆及酒店内的餐饮场所要合理设置就餐设施和餐桌距离，严格控制聚集性桌餐，避免聚集性排队等待。非星宾馆及酒店落实入驻人员健康信息登记制度。同时，加强与所在街镇、社区的沟通衔接，发现异常情况及时报告、及时处置。2020 全年我区商贸系统疫情防控情况平稳。

（十）“菜篮子”市场供应平稳充足。我局召集辖区大型商超、农贸市场的负责人进行座谈，了解我区“菜篮子”相关企业的商品库存情况，督促各重点商贸企业进一步完善市场供应应急预案。同时，加大“菜篮子”市场监测力度，加强市场预警和形势分析研判，并积极配合市商务局做好应急调控工作。此外，鼓励永辉、沃尔玛、等商贸企业开展各类线上线下促销活动，备足货源，丰富品种，确保市场供应充足。2020 年我区牛肉、羊肉、水产品、禽类、蛋品等生活必需品市场运行平稳，未出现大的波动。

（十一）商贸行业垃圾分类有序推进。为实现我区商贸行业垃圾分类工作“分得清、收得齐、运得走、处理好”的管理目标，根据我区商贸行业实际，从组织架构、细化方案、政企联动、督促检查、宣传引导等五方面进行了推

动落实。2020年我区商贸行业从业人员4971人，厨余垃圾约360855公斤；其他垃圾约为421140公斤；可回收垃圾约为170555公斤；有害垃圾约为324.55公斤，均落实生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：福州市鼓楼区商务局

2020年度

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	12,800.59	一、一般公共服务支出	32	622.15
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	1,166.00
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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	46.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	11,880.26
	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>	12,800.59	<b>本年支出合计</b>	58	13,714.51
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	3,036.91	年末结转和结余	60	2,123.00
	30			61	
	<b>总计</b>	15,837.51	<b>总计</b>	62	15,837.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区商务局

2020 年度

单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,800.59	12,800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	327.02	327.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,969.92	10,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,149.35	2,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,149.35	2,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8,820.57	8,820.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8,812.94	8,812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：福州市鼓楼区商务局		2020 年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,714.51	416.53	13,297.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.14	416.53	205.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	622.14	416.53	205.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	327.02	198.81	128.21	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	295.12	217.72	77.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11,880.26	0.00	11,880.26	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,129.19	0.00	2,129.19	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,129.19	0.00	2,129.19	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、资源勘探工业信息支出	46	46.10	46.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	11,880.26	11,880.26	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	12,800.59	<b>本年支出合计</b>	59	13,714.51	13,714.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,036.91	年末财政拨款结转和结余	60	2,123.00	2,123.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,036.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,837.51	<b>总计</b>	64	15,837.51	15,837.51	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

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区商务局

2020 年度

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		13,714.51	416.53	13,297.97
201	一般公共服务支出	622.14	416.53	205.61
20113	商贸事务	622.14	416.53	205.61
2011301	行政运行	327.02	198.81	128.21
2011350	事业运行	295.12	217.72	77.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.00	0.00	1,166.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,166.00	0.00	1,166.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,166.00	0.00	1,166.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.10	0.00	46.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.10	0.00	46.10
2150805	中小企业发展专项	46.10	0.00	46.10
216	商业服务业等支出	11,880.26	0.00	11,880.26
21602	商业流通事务	2,129.19	0.00	2,129.19
2160299	其他商业流通事务支出	2,129.19	0.00	2,129.19
21606	涉外发展服务支出	9,751.07	0.00	9,751.07
2160601	行政运行	7.63	0.00	7.63
2160699	其他涉外发展服务支出	9,743.44	0.00	9,743.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	377.12	302	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.64</b>	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	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	1.12	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.78</b>	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	0.75	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费		31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.7	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	0.28	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	5.73	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	12.78	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	3.98	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		389.90	公用经费合计					26.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区商务局

2020 年度

单位：万元

项目	行次	本年决算数
----	----	-------

合计	1	1.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.29
3. 公务接待费	6	0.49

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,036.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,800.59 万元，本年支出 13,714.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,123.00 万元。

（一）2020 年收入 12,800.59 万元，比上年决算数增加 1226.5 万元，增长 11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,800.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 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 13,714.51 万元，比上年决算数增加 48.86 万元，增长 0.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 416.53 万元。其中，人员支出 389.90 万元，公用支出 26.64 万元。
2. 项目支出 13,297.97 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13,714.51万元，增加48.86万元，增长0.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 (行政运行) 327.02万元，较上年决算数增加11.95万元，增长3.79%。主要原因是人员及办公经费减少。

(二) 2011350 (事业运行) 295.12万元，较上年决算数减少60.09万元，下降17%。主要原因是人员及办公经费减少。

(三) 2079903 (文化产业发展专项支出) 1166万元，较上年决算数增加24万元，增长2.1%。主要原因是加大对企业扶持力度。

(四) 2150805 (中小企业发展专项) 46.10万元，较上年决算数减少1095.90万元，下降96%。主要原因是该专项企业补助数减少。

(五) 2160299 (其他商业流通事务支出) 2129.19万元，较上年决算数减少421.34万元，下降17%。主要原因该专项企业补助数减少。

（六）2160601（行政运行）7.63万元，较上年决算数减少28.54万元，下降79%。主要原因是人员及办公经费减少。

（七）2160699（其他涉外发展服务支出）9743.44万元，较上年决算数增加1719.18万元，增长21%。主要原因是加大对企业扶持力度。

### 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416.53万元，其中：

（一）人员经费389.90万元，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 26.64 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 1.78 万元，比年初预算的 6.02 万元下降 70%。主要原因是：因疫情影响差旅及因公出国（境）等费用减少。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 1.28 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：2020 年度本单位因疫情影响未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，比年初预算的 1.29 万元下降 0%，主要是：2020 年本单位公务用车购置及运行费支出与预算持平。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：2020 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.29 万元，比年初预算的 1.29 万元下降 0%，2020 年本单位公务车运行费支出与预算持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，比年初预算的 4 万元下降 88%。主要是：主要原因是：招商引资公务接待减少，累计接待 4 批次、33 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，分别是集体及自收自支人员经费、整规办工作经费、12312 平台运行经费、保障安全生产监管经费、产品质量及食品卫生整顿工作经费、电子商务产业发展工作经费、招商专款、招商宣传经费、招商专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 156.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

2020 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 19.79 万元，比上年决算数减少 39%，主要是：人员减少，人员及办公经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 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 5.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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

### 项目支出绩效自评表

#### 1、 体及自收自支人员经费

##### 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	集体及自收自支人员经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年 度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区商务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企 业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号 9 号楼		邮 政 编 码	350001	
	项目概况	关于调整部分政府工作部门所属事业单位归属的通知（鼓委编【2015】9号）该专项主要用于，集体及自收自支人员的工资，五险一金，公用经费及各项绩效奖励的开支。				
	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)	53.62	2021年度项目预算期初批复数(万元)	59.72											
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	53.62	53.29	53.29		0.00								
	1-1	其中：当年预算	53.62	53.29	53.29		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)		53.62	53.29	53.29		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)				99.38%										
	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)				99.38%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标													
		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标	实际完成值与监控	分值





		复的绩效目标数×100%											
	数量指标	事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			比较											
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	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10		
		实际在岗人员数	正向指标	大于等于	人	3.00	3	3	0.0%	0.0%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服务满意度 (对工作服务满意的员工人数/有效调查的员工人数) × 100	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

			% ( 抽样 调查 )										
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）										0.01			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.00			
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、 调整 指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$53.29 \div 53.29 \times 6.00 = 6.00$	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	$53.29 \div 53.62 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	年初预算不够精准					

			划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	年初编制目标时少编制
		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	年初编制目标时少编制
		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。）	逾期上报3天，本指标得1分	3	1	逾期上报

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、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)	42.96		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						

最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、 问题 与建 议	存在问题		改进建议	
	1. 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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，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计不足。		2. 3. 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，类型要丰富	

## 2、整规办工作经费

### 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	整规办工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区商务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路98号9号楼		邮政编码	350001	
	项目概况	参照往年惯例，统筹安排使用。协调全区商贸行业整顿和规范市场经济秩序工作，协调管理商品贸易秩序和商务领域信用建设。				
	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)		1.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)			1.00							
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	1.00	1.00		1.00		0.00							
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00		1.00		0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00		0.00		0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00		0.00		0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00		0.00		0.00							
	合计(万元)		1.00	1.00		1.00		0.00							
	对下转移支付数(万元)					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%									
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标													
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测	完成值	实际完成值	实际完成值	分值	得分

		明					完成值		与目标值偏离度	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	100	5.0%	0.0%	10	10
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25





			总数的比率											
效益指标	可持续影响指标	抽检市场主体数	考核当年度累计抽检市场主体数	正向指标	大于等于	家	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	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）												0.01		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00		

评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)			<input type="checkbox"/> 中			
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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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	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		

	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。）				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初编制目标时少编制
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	年初编制目标时少编制
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。)	逾期上报 6 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
实际完成值与监控预测完成	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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

	值综合 偏离度	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。）					
		绩效监 控应用 情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目 管理	管理制 度健全 性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执 行有效 性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指 标数	1 2	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	<b>存在问题</b>	<b>改进建议</b>
	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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，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计不足。 改进	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，类型要丰富

### 3、12312 平台运行经费

#### 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	12312 平台运行经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区商务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号 9 号楼		邮政编码	350001	
	项目概况	参照往年惯例，统筹安排使用。协调全区商贸行业整顿和规范市场经济秩序工作，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。				

	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)	0.50	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.50		
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	0.50	0.43	0.43	0.00
	1-1	其中：当年预算	0.50	0.43	0.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	整																		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)		0.50	0.43	0.43	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)				86.00%														
	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)				86.00%														
	<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		正向指标	大于等于	%	95	100	86	9.0%	14.0%	10	9.05	年初预算编			





	数量指标	软件维护数量	当年维护软件的数量		正向指标	大于等于	套	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	设备使用率			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意度	满意和比较满意的回复件占有12312 投诉件的比例		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）													0.12	
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%，													0.11	

		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)						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	89.05			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <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。	$0.43 \div 0.43 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		支出情况	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。	$0.43 \div 0.50 \times 6.00 = 5.16$	6	5.16	年初预算编制不够精准

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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初编制目标时少编制
		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	年初编制目标时少编制
		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	年初预算编制不够精准
		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	逾期上报 6 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报

			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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	年初预算编制不够精准
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

			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)	36.16
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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，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计不足。 改进			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，类型要丰富		

#### 4、保障安全生产监管经费

### 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	保障安全生产监管经费	评价类	项目预算绩效自评	资金年	2020
--------	-----	------------	-----	----------	-----	------

称		型		度		
单位名称	福州市鼓楼区商务局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	津泰路 98 号 9 号楼		邮政编码	350001		
项目概况	参照往年惯例，统筹安排使用。从商务行业领域的行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作					
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）	0.50		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.50		
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	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>																
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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	



		算批复数 × 100 %											
时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100 %	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
质量指标	安全生产考评达标率	安全生产考评等级共分为先进、达	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			标、不达标三档，达到先进或达标为100%，不达标为0																	
效益指标	社会效益指标	商贸商场安全运营率	安全运营的商贸商场数量占商贸商场总数的比率	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	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.00%	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）												0.02	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	0.50÷0.50×6.00=6.00	6	6						

过程管理	绩效管理	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。	$0.50 \div 0.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	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	年初编制目标是少编
		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	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初编制目标是少编

		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。	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。)	逾期上报 6 天，本指标得 0 分	3	0 逾期上报
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、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)	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	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>			
	1.1. 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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，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计不足			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，类型要丰富			

## 5、产品质量及食品卫生整顿工作经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

<b>一、 基础信息</b>	项目名称	产品质量及食品卫生整顿工作经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区商务局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	津泰路 98 号 9 号楼			邮政编码	350001		
	项目概况	参照往年惯例，统筹安排用于产品质量及食品卫生整顿等使用。协调全区商贸行业整顿和规范市场经济秩序工作，协调管理商品贸易秩序和商务领域信用建设。						
	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）	5.50		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		5.00		
<b>二、 项目资金情况</b>	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	5.50	5.44	5.44		0.00	

	资金				
1-1	其中：当年预算	5.50	5.44	5.44	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)	5.50	5.44	5.44	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)				98.91%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.91%	



预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	98.91	4.0%	1.0%	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%	50	50		

效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	垃圾分类实行市场化街镇数/五城区街镇数	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.00%	0.00%	15	15
	社会效益指标	商贸商场安全运营率	安全运营的商贸商场数量占商贸商场总数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.00%	0.00%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.00%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												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）												0.00	
评价指标数	5	评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$5.44 \div 5.44 \times 6.00 = 6.00$	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。	$5.44 \div 5.50 \times 6.00 = 5.93$	6	5.93
	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	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

		员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初编制目标时少编制
	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	年初编制目标时少编制
	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。)	逾期上报 6 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	40.93	
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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，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计不足。			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，类型要丰富		

## 6、电子商务产业发展工作经费

### 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	电子商务产业发展工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区商务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	单位地址	津泰路 98 号 9 号楼	邮政编码	350001		
	项目概况	区委编办关于电商办挂靠区直部门问题的反馈（朱训志 2016 年批转 176 号）统筹全区服务外包政策申报，奖励兑现等工作				
	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）	5.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5.00		
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	5.00	2.97	2.97	0.00
	1-1	其中：当年预算	5.00	2.97	2.97	0.00
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00





																				值 偏 离 度	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	59.4	37.0%	41.0%	10	6.25	年初预算编制不够精准							
	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	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	年初预算编制不够精准							

			目标数 × 100 %										
	数量指标	获得国际资质认证的服务外包企业数		正向指标	大于等于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25
	效益指标	服务外包执行金额		正向指标	大于等于	亿美元	9.00	9	9	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的企业数占	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20



			×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$2.97 \div 5.00 \times 6.00 = 3.56$	6	3.56	年初编制预算不够精准
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5条，本指标得1.00分	6	1	年初编制目标时少编制
		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	年初编制目标时少编制

		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	年初预算编制不够精准
		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。)	逾期上报 3 天, 本指标得 1 分	3	1	逾期上报
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	年初预算编制不够精准
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	35.56			
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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，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计不足。			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，类型要丰富				

改进	
----	--

## 7、招商专款

### 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	招商专款		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区商务局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路98号9号楼		邮政编码	350001		
	项目概况	福州市“抓项目促跨越”专项行动招商工作方案（榕招商办【2020】7号）统筹全区招商工作，完成全年鼓楼区招商任务。					
	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	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	8.00	7.63	7.63	0.00
	1-1	其中：当年预算	8.00	7.63	7.63	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	7.63	7.63	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				95.38%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	



		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		95.38%												
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复		正向指标	大于等于	%	95	100	95.38	0.0%	5.0%	10	10	

			数×100%										
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20
	数量指标	开展招商考评次数		正向指标	大于等于	次	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15
		开展招商现场督查		正向指标	大于等于	次	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15
效益	可持	招商		正向	大于	家	300.00	300	300	0.0%	0.0%	20	20

指标	续影响指标	服务企业数		指标	等于		0						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100.00	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）											0.00		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											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 ≥ 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。	$7.63 \div 7.63 \times 6.00 = 6.00$	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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						

			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。			
		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。	$7.63 \div 8.00 \times 6.00 = 5.72$	6	5.72 年初预算编制不够精准
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5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 年初编制目标时少编制
		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 年初编制目标时少编制

		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。)	逾期上报 3 天, 本指标得 1 分	3	1	逾期上报
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.72	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，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计不足。			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，类型要丰富		

## 8、招商宣传经费

### 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	招商宣传经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区招商服务中心		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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路98号9号楼		邮政编码	350001		
	项目概况	福州市“抓项目促跨越”专项行动招商工作方案（榕招商办【2020】7号）统筹全区招商工作，完成全年鼓楼区招商任务。					
	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）	10.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）		1.00	
二、 项目 资	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	10.00	10.00	10.00		0.00

金 情 况	级 财 政 资 金					
	1 - 1	其中： 当年 预算	10.00	10.00	10.00	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)	10.00	10.00	10.00	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																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			%											
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	
	印制画册			正向指标	大于等于	册	500.000	5000	5000	0.0%	0.0%	15	15	
数量指标	招商行动年度任务完成率	衡量单位招商行动年度任务完成		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	



	效益指标	经济效益指标	招商项目（企业）实际落地数	是指在我市注册公司或完成项目备案数量	正向指标	大于等于	个、家	50.00	250	250	400.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	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）												0.68		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00		
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00								
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整	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						

指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	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 4 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	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	年初编制目标时少编制

		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	年初编制目标时少编制
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	年初预算编制不够精准
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。)	逾期上报 3 天，本指标得 1 分	3	1	逾期上报
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六	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，需充分反映该项目的经济效益，和社会效益等要素，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计不足。	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，类型要丰富

## 9、招商专项经费

### 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	招商专项经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区招商服务中心	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号 9 号楼	邮政编码	350001		
	项目概况	福州市“抓项目促跨越”专项行动招商工作方案（榕招商办【2020】7号）统筹全区招商工作，完成全年鼓楼区招商任务。				
	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	80.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	7.00		



		(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	80.00	14.10	14.10	0.00
	1-1	其中：当年预算	80.00	14.10	14.10	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)	80.00	14.10	14.10	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)		17.63%													
	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)		17.63%													
	<b>预算绩效目标</b>															
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年		正向指标	大于等于	%	95	100	17.63	81.0%	82.0%	10	1.86	年初预算不够精准

		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	66.67	33.0%	33.0%	20	13.33	年初预算不够精准
数量指标	开展招商现场督查		正向指标	大于等于	次	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15	
	开展招商		正向指标	大于等于	次	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15	

		考评次数																
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数		正向指标	大于等于	个	40.00	40	40	0.0%	0.0%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度			正向指标	大于等于	%	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）													0.19					
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）													0.19					
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		85.19											
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																
四、调整指标 (5)	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	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	14.10÷14.10×6.00=6.00	6	6											

0% )	标况		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。					
		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。	$14.10 \div 80.00 \times 6.00 = 1.06$	6	1.06	年初预算编制不够精准	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，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	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	年初编制目标时少

		加1个得1分，最高6分。			编	
	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	年初编制目标时少编
	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	年初编制目标时少编
	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。)	逾期上报3天，本指标得1分	3	1	逾期上报
	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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	年初预算编制不够精准

			绩效监控信息的，此条指标得3分。)			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	34.06	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。	
	最终自评等级	2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
六、问题与建议		<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良
		<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	<b>存在问题</b>	<b>改进建议</b>	
	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，需充分反映该项目的经济效益，和会效益等要素，编制的目标满足财政要求	
	2. 年初缤智项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设计不足。	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，类型要丰富	