

**2021 年度**  
**福州市发展和改革委员会(本级)**  
**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 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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 .....	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2021 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 .....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目、价格等有关地方性法规、政府规章和政策；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外和本市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。组织研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制

改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；牵头负责社会信用体系建设。

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

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订现代服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；牵头组织拟订交通运输（包括铁路、地铁）、能源保障基础设施规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究提出贯彻国家、省民航发展的政策、措施和意见；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果

转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施全省主体功能区规划，负责协调我市有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，参与调整粮食等重要商品市内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

（九）承担市重点项目建设管理办公室职责。组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及市级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全市重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展市级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。督促有关单位加强重点项目建设质量和安全生产工作；配合国家、省重大建设项目稽察特派员办公室开展工作。

（十）拟订价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；负责价格调节基金的征收工作，配合有关部门共同管理和监督使用；参与政府储备商品的价格管理。实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

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

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

（十三）承担市国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经

济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市发展和改革委员会包括 22 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市发展和改革委员会行政	行政机关	101

## 三、部门主要工作总结

2021 年，福州市发展和改革委员会部门主要任务是：在市委、市政府正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控 和经济社会发展工作，推动全方位高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）专项行动进展顺利。开展“抓项目促提升”“攻坚 120 天”等专项行动和重点项目建设“亮晒比学”活动，推进 1429 个项目开工建设，开工率 115.2%；988 个项目建成或部分建成，竣工率 119.8%。“攻坚 120 天”行



动已引进重大项目 333 个，总投资 2745.2 亿元。

（二）是重点项目走在前列。组织四批次 632 个重大项目集中开工，总投资 4944 亿元，年计划投资 1132 亿元，项目数、总投资、年计划投资均位居全省首位。239 项市管省重点项目完成投资 1134.5 亿元，占年计划投资 120.4%，投资完成量和完成率分列全省第一和第二。1477 项市重点项目完成投资 4651.2 亿元，投资完成量再创历史新高。

（三）“五个一批”再创佳绩。全市累计入库亿元以上“五个一批”项目 5852 项，总投资 36053 亿元。其中，2021 年新增入库 1823 项、总投资 9039 亿元。在全省“五个一批”正向激励综合考评中，我市 4 个季度均位列各设区市首位。福清、长乐、仓山等 8 个县（市）区 11 次进入全省县（市）区前十名。

（四）推动产业增产增效。开展“扶持龙头壮大产业”专项行动，精准筛选各细分行业中龙头企业、高成长性企业 344 家开展培扶，成立 6 个一线服务组，累计走访企业 2347 家次，协调解决困难问题 670 个，全年 337 家龙头企业实现正增长，正增长率达 98.0%，稳定经济基本盘。

（五）加快创新平台建设。推动福州软件园获批国家第三批大众创业万众创新示范基地。积极组织企业申报创新平台，创新平台数达 27 个，为创新平台申请省级预算补助 1676 万元。组织光电协会光电产业技术分院等 5 家产学研联合体申报协同创新院产业技术分院。

（六）推进信用体系建设。高标准完成社会信用体系建设示范区复评迎检工作。开展失信专项排查治理、失信约束措施清理规范等专项行动。梳理失信约束措施文件 301 份；375 家企业退出严重违法失信行为企业台账，退出率为 100%；排查信用服务机构 1091 家，完成率 100%。

（七）深化生态文明改革。制定《2021 年生态文明体制改革工作要点》，17 项生态文明体制改革任务全部完成。对接国家、省“双碳”工作部署，研究福州市碳达峰行动方案，探索符合我市实际的时间表、路线图。

（八）推动区域协同发展。编制《国家城乡融合发展试验区福州东部片区行动计划及实施方案》，制定福州都市圈规划实施方案，推动闽东北协同区建设，68 项协作项目完成年度投资 657.99 亿元。推动新型城镇化发展，推进省级特色小镇创建验收工作。拨付年度援藏资金 3143 万元、援疆资金 9332 万元，推进 6 个援藏项目和 26 个援疆项目建设，持续推动我市 9 县(市)区与西藏八宿县、新疆奇台县各乡镇的结对帮扶工作。

（九）完善交通能源基础设施。加快高铁进机场、港口后方铁路北段、温福高铁等项目前期进度，福厦客专福州段完成总投资的 70.5%。编制《福州市现代化国际城市综合交通枢纽发展规划》。积极推动打造国内一流枢纽机场，机场二期扩建项目提速。推进充电基础设施建设，全年完成 1020 台。协调推进海西管网二期（福州—三明段）

项目建设，加快推进福清核电、海上风电、长乐海上风电等项目建设。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福州市发展和改革委员会（本级）      2021 年度      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,758.18	一、一般公共服务支出	32	3,937.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,648.56	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	170.73
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	5.72	八、社会保障和就业支出	39	343.77
	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	24,648.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	6.20
	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	317.47

	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	30.00
	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	29,412.45	<b>本年支出合计</b>	58	29,453.82
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	68.73	年末结转和结余	60	27.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,481.18	<b>总计</b>	62	29,481.18

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：福州市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,412.45	29,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
201	一般公共服务支出	3,895.72	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
20104	发展与改革事务	3,890.72	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2010401	行政运行	1,923.16	1,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2010402	一般行政管理事务	439.71	439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,255.11	1,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.77	343.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.77	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,648.56	24,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,648.56	24,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,648.56	24,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：福州市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,453.82	2,585.82	26,868.01	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	3,937.09	1,930.58	2,006.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,932.09	1,925.58	2,006.51	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,925.58	1,925.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	464.72	0.00	464.72	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	208.90	0.00	208.90	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,255.11	0.00	1,255.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.73	0.00	170.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	170.73	0.00	170.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	170.73	0.00	170.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.77	337.77	6.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.77	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：福州市发展和改革委员会（本级）

2021 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	4,758.18	一、一般公共服务支出	33	3,934.28	3,934.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,648.56	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	170.73	170.73	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	343.77	343.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	6.20	6.20	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00



			支出				
	19		十九、住房保障支出	51	317.47	317.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,406.73	<b>本年支出合计</b>	59	29,451.00	4,802.45	24,648.56
年初财政拨款结转和结余	28	44.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.27		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	29,451.00	<b>总计</b>	64	29,451.00	4,802.45	24,648.56

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：福州市发展和改革委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,802.45	2,583.00	2,219.45

201	一般公共服务支出	3,934.27	1,927.76	2,006.51
20104	发展与改革事务	3,929.27	1,922.76	2,006.51
2010401	行政运行	1,922.76	1,922.76	0.00
2010402	一般行政管理事务	464.72	0.00	464.72
2010404	战略规划与实施	208.90	0.00	208.90
2010408	物价管理	77.78	0.00	77.78
2010499	其他发展与改革事务支出	1,255.11	0.00	1,255.11
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	170.73	0.00	170.73
20605	科技条件与服务	170.73	0.00	170.73
2060503	科技条件专项	170.73	0.00	170.73
208	社会保障和就业支出	343.77	337.77	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00
2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	337.77	337.77	0.00
2080501	行政单位离退休	129.53	129.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00
219	援助其他地区支出	6.20	0.00	6.20
21999	其他支出	6.20	0.00	6.20
2199900	其他支出	6.20	0.00	6.20
221	住房保障支出	317.47	317.47	0.00
22102	住房改革支出	317.47	317.47	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	0.00
2210202	提租补贴	46.47	46.47	0.00
2210203	购房补贴	75.93	75.93	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：福州市发展和改革委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	2,216.15	302	商品和服务支出	239.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	456.71	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	457.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.18
30103	奖金	498.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	1.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	71.75	30207	邮电费	12.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	206.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	227.76	30214	租赁费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	116.32	30216	培训费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.85	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付	0.00	39999	其他支出	0.00

			30702	息 国外债务付 息	0.00		
人员经费合计	2,342.32	公用经费合计					240.68

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：福州市发展和改革委员会（本级）      2021 年度      金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60
3. 公务接待费	6	2.44

## 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：福州市发展和改革委员会（本级）      2021 年度      单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	24,648.56	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,648.56	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	24,648.56	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00
212089 9	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	24,648.56	24,648.56	0.00	24,648.56	0.00

注：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。

## 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：福州市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 68.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 29,412.45 万元，本年支出 29,453.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.36 万元。

（一）2021 年收入 29,412.45 万元，比上年决算数减少 13991.28 万元，下降 32.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,758.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,648.56 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 5.72 万元。

(二) 2021年支出29,453.82万元,比上年决算数减少14074.69万元,下降32.33%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,585.82 万元。其中,人员支出 2,342.32 万元,公用支出 243.50 万元。

2. 项目支出 26,868.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4,802.45 万元,比上年决算数减少 14050.60 万元,下降 74.52%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010401-行政运行 1922.76 万元,较上年决算数减少 552.15 万元,下降 22.31%。主要原因是在职人员减少。

(二) 2010402-一般行政管理事务 464.72 万元,较上年决算数增加 45.9 万元,增长 10.96%。主要原因是专项工作经费增加。

(三) 2010404-战略规划与实施 208.90 万元，较上年决算数减少 233.85 万元，下降 52.82%。主要原因是工作经费调减。

(四) 2010408-物价管理 77.78 万元，较上年决算数减少 148.97 万元，下降 65.70%。主要原因是农副产品平价商店经费减少。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 1255.11 万元，较上年决算数减少 6117.20 万元，下降 82.98%。主要原因是总部经济专项支出减少。

(六) 2011101-行政运行 5 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 66.67%。派驻纪检组公用经费调整。

(七) 2060503-科技条件专项 170.73 万元，较上年决算数增加 126.33 万元，增长 284.52%。主要原因是增加福州市发展改革信息化一体化平台项目支出。

(八) 2080116-引进人才费用 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。新增引进人才安置费用。

(九) 2080501-行政单位离退休 129.53 万元，较上年决算数减少 226.94 万元，下降 63.66%。离退休人员费用减少。



（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.83 万元，较上年决算数下降 22.17 万元，下降 13.77%。主要原因是在职人员减少。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.41 万元，较上年决算数减少 11.09 万元，下降 13.78%。主要原因是在职人员减少。

（十二）2199900-其他支出 6.2 万元，较上年决算数减少 7.4 万元，下降 54.41%。主要原因是减少支持西部地区人才培养费用支出。

（十三）2210201-住房公积金 195.07 万元，较上年决算数减少 21.65 万元，下降 9.99%。主要原因是在职人员减少。

（十四）2210202-提租补贴 46.47 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.83%。主要原因是在职人员提租补贴调整。

（十五）2210203-购房补贴 75.93 万元，较上年决算数减少 19.38 万元，下降 20.33%。主要原因是在职人员减少。

（十六）2210202-其他支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。增加省拨经费专款。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 24,648.56 万元，比上年决算数减少 24.22 万元，下降 0.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24,648.56 万元，较 2020 年决算数减少 24.22 万元，下降 0.09%。主要原因是民航扶持资金项目支出变动。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,583.00 万元，其中：

(一) 人员经费 2,342.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费240.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.04万元，比本年预算的73.84万元下降93.17%。主要原因是受疫情影响，且根据市财政切实落实政府真正过“紧日子”的要求，全面压减一般性支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的7.6万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受疫情影响，未组织、参加出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.60 万元，比本年预算的 37.00 万元下降 92.97%，主要是厉行节约、控制“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.60 万元，比本年预算的 37.00 万元下降 92.97%，主要是厉行节约、控制“三公”支出。截至 2021 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 2.44 万元，比本年预算的 29.24 万元下降 91.65%。主要是厉行节约、控制“三公”支出，累计接待 16 批次、121 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是民航扶持资金、总部经济专项、重点项目前期经费、社会信用体系专项经费、6.18 专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 29391 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是民航扶持资金、总部经济专项、重点项目前期经费、社会信用体系专项经费、6.18 专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 29391

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021年度机关运行经费支出240.68万元，比上年决算数下降2.43%，主要是：2021年起下属单位福州市轨道交通发展中心独立核算。

### **（二）政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额13.17万元，其中：政府采购货物支出13.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利



费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 1.民航扶持资金

### 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	民航扶持资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼		邮政编码	350007	
	项目概况	为贯彻落实强省会战略，加快民航高质量发展，提升航空服务水平和要素保障能力，扶持航司及货代企业在榕稳定发展，促进福州机场客货运吞吐量快速增长，实现“十四五”目标任务。				

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目 预算期初批复数 (万元)	25000.00	2021 年度项目预算期初 批复数 (万元)	25000.00		
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	25000.00	24183.56	24183.56	0.00
	1-1	其中：当年 预算	25000.00	24183.56	24183.56	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)		25,000.00	24,183.56	24,183.56	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)				96.73%	

		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		96.73%												
<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	96.73	2.0%	3.0%	10	10	
		数量指标	福州机场保有航点数量	计划期末福州机场保有的通		正向指标	大于等于	个	80.00	800	79	1.0%	90.0%	15	14.81	受疫情影响

			航航点数量												
			补助航空企业数量		正向指标	大于等于	家	6.00	25	42	600.0%	68.0%	18	18	
			开辟航线数量	本年度新开辟航线数量	正向指标	大于等于	条	2.00	6	8	300.0%	33.0%	17	17	
效益指标	可持续影响指标		福州机场旅客吞吐量		正向指标	大于等于	万人次	1000.00	1000	903.71	10.0%	10.0%	10	9.04	受疫情影响
			福州机场运输总架次		正向指标	大于等于	万架次	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10	
			福州机场货物吞吐量		正向指标	大于等于	万吨	15.00	15	15.27	2.0%	2.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		正向指标	大于等于	%	95.00	100	97.62	3.0%	2.0%	10	10	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）						114.75%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）						26.00%		
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	98.85			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）							
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$24183.56 \div 24183.56 \times 6.00 = 6.00$	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。	$24183.56 \div 25000.00 \times 6.00 = 5.80$	6	5.8	厦航、福航个税返还，厦航、机场核酸检测费用，及厦门空管站补贴未统计

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	绩效目标不够多
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标设置太保守
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目标设置太保守	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.80	



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. 国内重要城市航线密度不足，影响客运吞吐量增长。		1. 通过政策激励，扩大重要城市补贴范围，支持非基地航司扩展国内重点航线，打造更多的空中快线。		
	2. “客改货”航班补贴偏高，对吞吐量贡献率低不利于航线培育。		2. 适当降低“客改货”补贴标准，引导企业新开全货机货运定期航线，打造更加稳定的货运航线网络。		

## 2. 总部经济专项

### 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	总部经济专项	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼		邮政编码	350007	
	项目概况	为进一步引进、培育和壮大总部企业，推动福州市总部经济高质量发展，增强中心城市辐射带动力，提升城市功能。特制定总部经济政策，并根据政策，对总部企业进行奖励。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	15000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	10000.00	
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	15000.00	9532.11	9532.11	0.00
	1-1	其中：当年预算	15000.00	9532.11	9532.11	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)		15,000.00		9,532.11		9,532.11		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)					63.55%										
	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)					63.55%										
	<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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	63.55	33.0%	36.0%	10	6.69	市财政通知，根据省里文件精神，暂停兑现各项与税收挂钩的奖励。因此，余下多项奖励均未兑现。
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率			正向指标	大于等于	%	100	15000	9532.11	9432.0%	36.0%	13	13	
	数量指标	奖励总部企业数			正向指标	大于等于	家	50.00	50	13	74.0%	74.0%	9	2.34	去年因为政策变更

		实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	经营贡献奖实际补助标准与规定标准比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	14	14	
	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	年度高管及人才个税奖励实际补助标准与规定标准比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	14	14	
效益指标	经济效益指标	总部企业年度高管及人才个税入库数			正向指标	大于等于	万元	50000.00	50000	62139.49	24.0%	24.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作出的投诉件数量		反向指标	小于等于	件	0.00	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）												1366.14%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												24.29%		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			90.03		
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。	$9532.11 \div 9532.11 \times 6.00 = 6.00$	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$9532.11 \div 15000.00 \times 6.00 = 3.81$	6	3.81	市财政通知，根据省里文件精神，暂停兑现各项与税收挂钩的奖励
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，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标值设置不够多项。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标值设置不够全面。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值设置不够合理，今后加大评估力度及合理性。

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	目标值设置不够合理，今后加大评估力度及合理性。
		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)	36.81	
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. 部分总部企业存在申报拖延问题，未及时沟通。			1. 及时跟踪督促企业提交申报，并及时审核拨付，加强沟通。			
	2. 绩效目标设置缺乏个性化和差异化，存在一定程序的偏差。			2. 进一步增强预算编制科学性，合理安排预算资金，使目标编制更合理。			

### 3.重点项目前期经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	重点项目前期经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007	
	项目概况	我市重点项目前期工作经费每年预算安排 2500 万元，由市重点项目建设管理办公室负责编制，并会同市发改委、财政局研究后报市政府审定。本项目依据《福州市人民政府办公厅转发市重点项目建设管理办公室关于福州市市级重点项目前期工作经费管理意见的通知》（榕政办【2010】193 号）实施。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2500.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	2500.00	2500.00	2500.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	2500.00	2500.00	2500.00		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)			2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00							
	对下转移支付数(万元)						0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%										
	<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	

产出 指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	当年完成率		当年目标完成率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	当年安排市级重点项目前期工作经费项目数			正向指标	大于等于	个	25.00	46	46	84.0%	0.0%	15	15	
		当年实际用款重点项目数量			正向指标	大于等于	个	25.00	27	51	104.0%	89.0%	20	20	
效益 指标	可持续影响指标	申请拨付第一笔经费重点项目数			正向指标	大于等于	个	15.00	19	40	167.0%	111.0%	15	15	
		受理拨付余款重点项目数	指受理拨付的项目合同余款		正向指标	大于等于	个	8.00	8	11	38.0%	38.0%	15	15	

			的重点项目数												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意的和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												57.14%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												34.00%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。				2500.00 ÷ 2500.00 × 6.00 = 6.00			6	6			

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2500.00 \div 2500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	绩效目标编制 7 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	本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	年初未能准确预判年底最后一笔拨款 20 项前期

						经费。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	2020 年已按时填写绩效监控
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	年初未能准确预判年底最后一笔拨款 20 项前期经费。
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	33.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1、部分项目在完成各阶段前期工作后未能及时向我办申请拨付前期经费。			1. 督促各单位根据项目实际进展情况及时申请拨付前期工作经费。			
	2、年初制定绩效目标与年终完成情况存在偏差。			2、加强对各单位计划审核把关，确保计划安排科学合理。			

#### 4. 社会信用体系专项经费

## 财政支出项目绩效自评公开表



一、基础信息	项目名称	社会信用体系专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007	
	项目概况	根据福州市社会信用管理办法》（福州市人民政府令 76 号），市、县（市）区人民政府应当将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划，保障工作经费，统筹推进本行政区域内社会信用体系建设相关工作。协调解决社会信用体系建设相关重大问题。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	80.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	80.00		
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	80.00	63.20	63.20		0.00
	1-1	其中：当年预算	80.00	63.20	63.20		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										
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00										
	合计(万元)			80.00		63.20		63.20										
	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)						79.00%											
	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)						79.00%											
	<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	97	79	17.0%	19.0%	10	8.32	预计使用 但最后未 金额为 14.4万 元，该项 目验收结 果受国家 城市信用 监测结果 延迟发布 影响，未 能于去年 底完成项 目验收及 款项申 请，计划 于2022 年上半年 完成项目 验收及款 项申请拨 付，达到 监控时预 测完成 值。
--	----------	------	-----------	---	--	------	------	---	----	----	----	-------	-------	----	------	---

		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	《诚信福州》杂志出刊数			正向指标	大于等于	期	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10	
		信用工作媒体宣传次数			正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	15	15	
		举办诚信宣传活动			正向指标	大于等于	场	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	发布信用工作动态			正向指标	大于等于	次	30.00	30	30	0.0%	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	5.00	5	3	40.0%	40.0%	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）													8.14%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													8.43%		

评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	98.32	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标 支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$63.20 \div 63.20 \times 6.00 = 6.00$	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。	$63.20 \div 80.00 \times 6.00 = 4.74$	6	4.74	监控时预测应拨付最后未拨付金额为 14.4 万元，该项目验收结果受国家城市信用监测结果延迟发布影响，未能于去年底完成项目验收及款项申请，计划于 2022 年上半年完

								成项目验收及款项申请拨付，达到监控时预测完成值。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	共编制 7 个绩效目标，编制绩效目标未达 10 个。	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	编制绩效类型不够丰富多样。	







	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）	39.74			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 编制绩效目标数量不足，类型不够多样化。			1. 根据工作情况适当增加绩效目标，同时兼顾项目编制绩效目标的多量、多样。				
	2 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度较高。			2. 监控预测完成值时更加兼顾外部因素对项目结果及验收情况的影响，做出更加科学的监控预测。				

### 5.6.18 专项经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	6.18 专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市发展和改革委员会本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼			邮政编码	350007	
	项目概况	该项目为常年发展性项目，经费用于第十八届中国·海峡创新项目成果交易会福州馆布展设计费用、开展交易会项目推介工作等，为科技工作者和企业家搭建了桥梁，使大量科技成果转化为现实生产力。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	50.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	30.80		
二、项	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)

目资金 情况	1	本级财政资金	50.00	30.80	30.80	0.00
	1-1	其中：当年预算	50.00	30.80	30.80	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		50.00	30.80	30.80	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)				61.60%	
	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)				61.60%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明 细说明	指标性质	指标方向	计量单 位	目标 值	监控时 预测完 成值	完成值	实际 完成 与 目标 偏差 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	61.6	61.6	35.0%	0.0%	10	6.48	预算编制 过于保 守，使用 资金跟目 标存在一 定的偏 差。
时效指标		任务完成 及时率				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
数量指标		6.18 对 接项目数	6.18 海 交会实际 签订意向 协议的项目数				正向指标	大于等于	项	500.00	540	2947	489.0%	446.0%	15	15	
		6.18 需 求项目征 集数					正向指标	大于等于	项	100.00	751	1012	912.0%	35.0%	20	20	

效益指标	可持续影响指标	6.18 福州馆参展企业数量			正向指标	大于等于	个	8.00	34	34	325.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	6.18 福州馆参展企业满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													295.33%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													80.17%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			96.48			
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。				30.80÷30.80×6.00=6.00		6	6				

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$30.80 \div 50.00 \times 6.00 = 3.70$	6	3.7	预算编制过于保守，使用资金跟目标存在一定的偏差。
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，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目标设置不够多，在 2022 年目标编制数量更多。
		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	目标编制不够全面，今后力争将目标编制的更全面。

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值设置偏低, 今后加大评估力度, 力争将绩效目标编制的更准确。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目标值设置偏低, 今后加大评估力度, 力争将绩效目标编制的更准确。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00		调整指标得分 (C)	32.70		
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. 任务信息传达不及时，后期工作紧凑。				1. 提前与上级沟通，加强组织协调，做好上传下达工作。			
	2. 企业参展积极性和热情还不够高。				2. 提前做好展会宣传、摸排调查等工作，提高企业参展的积极性。			



## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 1. 民航扶持资金项目绩效自评报告

#### 一、项目总体情况

为贯彻落实强省会战略，加快民航高质量发展，提升航空服务水平和要素保障能力，扶持航司及货代企业在榕稳定发展，促进福州机场客货运吞吐量快速增长，实现“十四五”目标任务。

该项目为常年发展性项目。

#### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 25,000 万元，其中：本级财政当年预算 25000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 24,183.56 万元，其中：本级财政当年预算 24183.56 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 24,183.56 万元，其中：本级财政当年预算 24183.56 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)96.73%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)96.73%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.85分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分35.80分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成96.73%，得10分。

数量指标-福州机场保有航点数量，正向，目标为大于等于80.00个，满分15分。实际完成79个，得14.81分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

数量指标-补助航空企业数量，正向，目标为大于等于6.00家，满分18分。实际完成42家，得18分。

数量指标-开辟航线数量，正向，目标为大于等于2.00条，满分17分。实际完成8条，得17分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-福州机场旅客吞吐量，正向，目标为大于等于 1000.00 万人次，满分 10 分。实际完成 903.71 万人次，得 9.04 分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

可持续影响指标-福州机场运输总架次，正向，目标为大于等于 8.00 万架次，满分 10 分。实际完成 8 万架次，得 10 分。

可持续影响指标-福州机场货物吞吐量，正向，目标为大于等于 15.00 万吨，满分 10 分。实际完成 15.27 万吨，得 10 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 97.62%，得 10 分。

### （二）调整指标体系得分具体分析

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A$ =当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为96.73%，得5.8分。指标未得满分的原因：厦航、福航个税返还，厦航、机场核酸检测费用，及厦门空管站补贴未统计。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：绩效目标不够多。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 114.75%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标设置太保守。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 26.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标设置太保守。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 国内重要城市航线密度不足，影响客运吞吐量增长。
2. “客改货”航班补贴偏高，对吞吐量贡献率低不利于航线培育。

##### **（二）改进建议**

1. 通过政策激励，扩大重要城市补贴范围，支持非基地航司扩展国内重点航线，打造更多的空中快线。
2. 适当降低“客改货”补贴标准，引导企业新开全货机货运定期航线，打造更加稳定的货运航线网络。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

## 2. 总部经济专项项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

为进一步引进、培育和壮大总部企业，推动福州市总部经济高质量发展，增强中心城市辐射带动力，提升城市功能。特制定总部经济政策，并根据政策，对总部企业进行奖励。

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 15,000 万元，其中：本级财政当年预算 15000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 9,532.11 万元，其中：本级财政当年预算 9532.11 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 9,532.11 万元，其中：本级财政当年预算 9532.11 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)63.55%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)63.55%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分90.03分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.81分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成63.55%，得6.69分。指标未得满分的原因：市财政通知，根据省里文件精神，暂停兑现各项与税收挂钩的奖励。因此，余下多项奖励均未兑现。

时效指标-资金拨付（下达、结算）及时率，正向，目标为大于等于100%，满分13分。实际完成9532.11%，得13分。

数量指标-奖励总部企业数，正向，目标为大于等于50.00家，满分9分。实际完成13家，得2.34分。指标未得满分的原因：去年因为政策变更。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度-经营贡献奖实际补助标准与规定标准比率，正向，目标为



大于等于 100.00%，满分 14 分。实际完成 100%，得 14 分。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度-年度高管及人才个税奖励实际补助标准与规定标准比率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 14 分。实际完成 100%，得 14 分。

## 2. 效益指标

经济效益指标-总部企业年度高管及人才个税入库数，正向，目标为大于等于 50000.00 万元，满分 20 分。实际完成 62139.49 万元，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-投诉业务部门不作为的投诉件数量，反向，目标为小于等于 0.00 件，满分 20 分。实际完成 0 件，得 20 分。

# （二）调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A$ =当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为63.55%，得3.81分。指标未得满分的原因：市财政通知，根据省里文件精神，暂停兑现各项与税收挂钩的奖励。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有4位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：目标值设置不够多项。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标值设置不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1366.14%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标值设置不够合理，今后加大评估力度及合理性。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 24.29%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标值设置不够合理，今后加大评估力度及合理性。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 部分总部企业存在申报拖延问题，未及时沟通。
2. 绩效目标设置缺乏个性化和差异化，存在一定程序的偏差。

##### **（二）改进建议**

1. 及时跟踪督促企业提交申报，并及时审核拨付，加强沟通。
2. 进一步增强预算编制科学性，合理安排预算资金，使目标编制更合理。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

### 3.重点项目前期经费

#### 一、项目总体情况

我市重点项目前期工作经费每年预算安排 2500 万元，由市重点项目建设管理办公室负责编制，并会同市发改委、财政局研究后报市政府审定。本项目依据《福州市人民政府办公厅转发市重点项目建设管理办公室关于福州市市级重点项目前期工作经费管理意见的通知》（榕政办【2010】193 号）实施。

该项目为常年发展性项目。

#### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 2,500 万元，其中：本级财政当年预算 2500.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 2,500 万元，其中：本级财政当年预算 2500.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 2,500 万元，其中：本级财政当年预算 2500.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分33.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100.00%，得10分。

时效指标-当年完成率-当年目标完成率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-当年安排市级重点项目前期工作经费项目数，正向，目标为大于等于25.00个，满分15分。实际完成46个，得15分。

数量指标-当年实际用款重点项目数量，正向，目标为大于等于 25.00 个，满分 20 分。实际完成 51 个，得 20 分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-申请拨付第一笔经费重点项目数，正向，目标为大于等于 15.00 个，满分 15 分。实际完成 40 个，得 15 分。

可持续影响指标-受理拨付余款重点项目数，正向，目标为大于等于 8.00 个，满分 15 分。实际完成 11 个，得 15 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A=当年预算支出数/当年预算核拨数$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=以前年度结余结转支出数/以前$

年度结余结转计划数，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制 7 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本项目编制满意度指标 1 条，；产出、效益类指标 4 种。



绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 57.14%，得 0 分。指标未得满分的原因：年初未能准确预判年底最后一笔拨款 20 项前期经费。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：2020 年已按时填写绩效监控。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 34.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：年初未能准确预判年底最后一笔拨款 20 项前期经费。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1、部分项目在完成各阶段前期工作后未能及时向我办申请拨付前期经费。

2、年初制定绩效目标与年终完成情况存在偏差。

##### **（二）改进建议**

1. 督促各单位根据项目实际进展情况及时申请拨付前期工作经费。

2、加强对各单位计划审核把关，确保计划安排科学合理。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

#### 4.社会信用体系专项经费

##### 一、项目总体情况

根据《福州市社会信用管理办法》（福州市人民政府令76号），市、县（市）区人民政府应当将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划，保障工作经费，统筹推进本行政区域内社会信用体系建设相关工作。协调解决社会信用体系建设相关重大问题。

该项目为常年发展性项目。

##### 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划80万元，其中：本级财政当年预算80.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨63.2万元，其中：本级财政当年预算63.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出63.2万元，其中：本级财政当年预算63.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)79%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)79%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.32分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.74分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成79%，得8.32分。指标未得满分的原因：预计使用但最后未金额为14.4万元，该项目验收结果受国家城市信用监测结果延迟发布影响，未能于去年底完成项目验收及款项申请，计划于2022年上半年完成项目验收及款项申请拨付，达到监控时预测完成值。

成本指标-资金使用率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-《诚信福州》杂志出刊数，正向，目标为大于等于 4.00 期，满分 10 分。实际完成 4 期，得 10 分。

数量指标-信用工作媒体宣传次数，正向，目标为大于等于 10.00 次，满分 15 分。实际完成 10 次，得 15 分。

数量指标-举办诚信宣传活动，正向，目标为大于等于 5.00 场，满分 10 分。实际完成 5 场，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-发布信用工作动态，正向，目标为大于等于 30.00 次，满分 20 分。实际完成 30 次，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 5.00 件，满分 20 分。实际完成 3 件，得 20 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A=当年预算支出数/当年预算核拨数$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 79.00%，得 4.74 分。指标未得满分的原因：监控时预测应拨付最后未拨付金额为 14.4 万元，该项目验收结果受国家城市信用监测结果延迟发布影响，未能于去年底完成项目验收及款项申请，计划于 2022 年上半年完成项目验收及款项申请拨付，达到监控时预测完成值。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：共编制 7 个绩效目标，编制绩效目标未达 10 个。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：编制绩效类型不够丰富多样。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 8.14%，得 3 分。指标未得满分的原因：导致实际完成值与目标值综合偏离度较大的因素主要为预算执行率未达到 100%。原因为计划应拨付最后未拨付金额为 14.4 万元，该项目验收结果受国家城市信用监测结果延迟发布影响，未能于去年底完成项目验收及款项申请，计划于 2022 年上半年完成项目验收及款项申请拨付，达到监控时预测完成值。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测

完成值综合偏离度为 8.43%，得 3 分。指标未得满分的原因：导致实际完成值与目标值综合偏离度较大的因素主要为预算执行率未达到 100%。监控时预测应拨付最后未拨付金额为 14.4 万元，该项目验收结果受国家城市信用监测结果延迟发布影响，未能于去年底完成项目验收及款项申请，计划于 2022 年上半年完成项目验收及款项申请拨付，达到监控时预测完成值。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 编制绩效目标数量不足，类型不够多样化。
- 2 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度较高。



## （二）改进建议

1. 根据工作情况适当增加绩效目标，同时兼顾项目编制绩效目标的多量、多样。

2. 监控预测完成值时更加兼顾外部因素对项目结果及验收情况的影响，做出更加科学的监控预测。

## 五、其他需要说明的事项

无

### 5.6.18 专项经费

#### 一、项目总体情况

该项目为常年发展性项目，经费用于第十八届中国·海峡创新项目成果交易会福州馆布展设计费用、开展交易会项目推介工作等，为科技工作者和企业家搭建了桥梁，使大量科技成果转化为现实生产力。

该项目为常年发展性项目。

#### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 30.8 万元，其中：本级财政当年预算 30.80 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 30.8 万元，其中：本级财政当年预算 30.80 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年

追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)61.6%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)61.6%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 96.48 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 32.70 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 61.6%，得 6.48 分。指标未得满分的原因：预算编制过于保守，使用资金跟目标存在一定的偏差。

时效指标-任务完成及时率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-6.18 对接项目数，正向，目标为大于等于500.00项，满分15分。实际完成2947项，得15分。

数量指标-6.18 需求项目征集数，正向，目标为大于等于100.00项，满分20分。实际完成1012项，得20分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-6.18 福州馆参展企业数量，正向，目标为大于等于8.00个，满分20分。实际完成34个，得20分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度-6.18 福州馆参展企业满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A=当年预算支出数/当年预算核拨数$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为61.60%，得3.7分。指标未得满分的原因：预算编制过于保守，使用资金跟目标存在一定的偏差。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有4位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：目标设置不够多，在2022年目标编制数量更多。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面，今后力争将目标编制的更全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 295.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标值设置偏低，今后加大评估力度，力争将绩效目标编制的更准确。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 80.17%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标值设置偏低，今后加大评估力度，力争将绩效目标编制的更准确。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 任务信息传达不及时，后期工作紧凑。
2. 企业参展积极性和热情还不够高。

##### **（二）改进建议**

1. 提前与上级沟通，加强组织协调，做好上传下达工作。
2. 提前做好展会宣传、摸排调查等工作，提高企业参展的积极性。

#### **五、其他需要说明的事项**

无