

2020 年度

福州市粮食和物资储备局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、 部门主要职责 .....	1
二、 部门决算单位基本情况 .....	1
三、 部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表 .....</b>	<b>5</b>
一、 收入支出决算表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	21
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责**

福州市粮食和物资储备局的主要职责是：贯彻落实国家和省有关粮食流通和物资储备的政策和法律法规，拟订并组织实施我市粮食流通和物资储备的政策和法规规章；根据国家和省储备总体规划和目录，组织实施市级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理，统一负责我市储备基础设施建设与管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理，承担市级储备粮行政管理责任等。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，福州市粮食和物资储备局包括 10 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
福州市粮食和物资储备局	全额预算拨款	52	48
福州粮食干部职工学校	全额预算拨款	22	4
福州市粮油质量检验检测中心	财政差额拨款	8	5

### 三、部门主要工作总结

2020年，福州市粮食和物资储备局主要任务是：围绕确保粮食安全总目标，落实粮食安全省长责任制，加快“深化改革，转型发展”，大力发展战略性新兴产业，全面提升全市粮食和物资安全综合保障能力。2020年新冠肺炎疫情严重，面对突如其来的疫情我市粮储系统扎实做好粮油保供稳价，高效调运应急物资，全力推进粮食流通和物资调运各项工作，确保全市粮油供应价稳量足。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**(一) 疫情防控保障措施有力。**2020年1月25日，第一时间部署全员返岗，启动粮食应急预案，协调粮食企业克服困难提前复工，安排应急网点敞开供应，确保疫情防控期间全市粮油市场供应充足、价格稳定。向全市各防控站点供应帐篷、棉大衣等应急物资，为全市疫情防控工作

特别是基层一线提供充足应急物资保障。

**(二) 粮食安全考核再创佳绩。**市委、市政府高度重视粮食安全工作，2016年国务院实施粮食安全省长责任制考核以来，在市直各有关部门和各县（市）区政府、粮储局共同努力下，2016年-2019年我市连续四年考核获全省第一。

**(三) 成功举办全国粮食交易大会。**2020年10月19日至21日，为期3天的大会圆满落下帷幕，这是福州粮储系统有史以来承办的规格最高、规模最大、人数最多的展会活动。成立了工作专班和疫情防控、综合保障、产销展馆、经费保障、综合宣传、现场保障等6个专项工作小组，确保了大会各项活动的顺利进行。

**(四) 粮食储备体系更加完善。**全市地方储备粮总规模创下历史新高。储备粮轮换均通过粮食批发市场公开竞价交易，确保“储得进，管得优，调得快，用得好”。积极推广粮面温控、低温储粮、气调储粮、生物防治等绿色储粮技术，促进优粮优储、常储常新。完成政策性粮食库存数量和质量大清查任务，切实摸清全市政策性粮食库存实底。

**(五) 粮食产销协作全面拓展。**立足保供应、稳价格，深化粮食产销合作，推进“引粮入榕”。组织企业参

加全国粮食交易大会、福建粮洽会，并设置福州粮油精品展区，重点推介“稻花香”大米、“茉莉花”面粉、“榕香”食用油、“禾盛粮油”等国有优质粮食品牌。突出福州粮食批发交易市场作为保供稳价“稳定器”作用，进一步提升市场功能，健全安全生产管理机制，确保全市粮食安全。

**(六) 粮食质量监管持续加强。**强化执法监管，开展粮食收购、政策性粮食出库等专项检查，加强粮食加工、收购、储存和政策性用粮购销等各环节的监管力度，满足人民群众从“吃得饱”向“吃得好”转变的需求。开展食品安全示范城市创建活动，全年组织治理“餐桌污染”、建设“放心粮油”供应网络等专项检查，推进“福建省原粮追溯体系”平台建设。

**(七) 物资储备管理逐步规范。**认真理顺物资储备管理职能，完善规章制度，成立市应急物资储备有限公司，规范提升物资储备管理水平。2020年4月，成为市级医疗物资储备常态化管理的主体单位，进一步提升全市突发重大公共卫生事件应急物资保障能力，为全市冬令救济、疫情防控、防范寒潮等工作提供充足应急物资保障。

**(八) 机关党的建设持续深化。**结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部牢固树立“四个意识”，

识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党的建设，落实党组主体责任，按照“五抓五看”的要求，把党风廉政建设各项工作落到实处。贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，运用“学习强国”等平台，强化理论学习，加强舆论引导，保持积极健康、向上向善的思想政治氛围。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市粮食和物资  
储备局汇总 2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,658.20	一、一般公共服务支出	3.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	256.90	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	162.42	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.39	八、社会保障和就业支出	590.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00

		出	
		十九、住房保障支出	161.18
		二十、粮油物资储备支出	14,928.42
		二十一、国有资本经营预算支出	256.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出	262.45
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,079.91	本年支出合计	16,203.46
使用非财政拨款结余	3.96	结余分配	0.01
年初结转和结余	228.03	年末结转和结余	108.43
总计	16311.9.0	总计	16,311.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：福州市粮食和物资储备局汇总 2020 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	16,079.91	15,915.10	0.00	162.42	0.00	0.00	2.39
208	社会保障和就业支出		629.04	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		38.59	38.59	0.00	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		72.83	72.83	0.00	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		34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14,854.33	14,689.51	0.00	162.42	0.00	0.00	0.00	2.39
22201	粮油事务	6,775.69	6,610.87	0.00	162.42	0.00	0.00	0.00	2.39
2220101	行政运行	910.80	909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2220102	一般行政管理事务	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,977.00	3,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	266.77	103.31	0.00	162.42	0.00	0.00	0.00	1.03
2220199	其他粮油事务支出	1,467.96	1,467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	8,028.64	8,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,712.64	1,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	177.80	177.80	0.00	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

公开 03 表

部门：福州市粮食和物资储备局汇总 2020 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	16,203.46	1,901.90	14,301.55	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		590.63	536.01	54.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		532.59	532.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		391.27	391.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		37.65	37.65	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		70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		14,928.41	1,204.70	13,723.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务		6,849.77	1,204.70	5,645.07	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行		934.60	934.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务		82.16	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00
2220104	粮食财务与审计支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2220105	粮食信息统计	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,977.00	0.00	3,977.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,516.71	0.00	1,516.71	0.00	0.00	0.00
<b>22202</b>	<b>物资事务</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2220299	其他物资事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>8,028.64</b>	<b>0.00</b>	<b>8,028.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2220401	储备粮油补贴	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,712.64	0.00	1,712.64	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>256.90</b>	<b>0.00</b>	<b>256.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>68.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2230107	国有企业改革成本支出	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2230299	其他国有企业资本金注入	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>262.45</b>	<b>0.00</b>	<b>262.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>262.45</b>	<b>0.00</b>	<b>262.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240702	地方自然灾害生活补助	262.45	0.00	262.45	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

公开 04 表

部门：福州市粮食和物资

储备局汇总 2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,658.20	一、一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资	256.90	三、国防支	0.00	0.00	0.00	0.00

本经营财政拨款	出				
	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	八、社会保障和就业支出	590.63	590.63	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	161.18	161.18	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	14,761.01	14,761.01	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	256.90	0.00	0.00	256.90
	二十二、灾害防治及应急管理支出	262.45	262.45	0.00	0.00
	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债	0.00	0.00	0.00	0.00

		务还本支出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,915.10	本年支出合计	16,036.05	15,779.15	0.00	256.90
年初财政拨款结转和结余	194.27	年末财政拨款结转和结余	73.32	73.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	194.27					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,109.37	总计	16,109.37	15,852.47	0.00	256.90

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：福州市粮食和物资储备局汇总 2020 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出
类	款	项	合计	项目支出
类	款	项	合计	15,779.15
1,734.50	14,044.65			
201	一般公共服务支出		3.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.87	0.00
2013102	一般行政管理事务		3.87	0.00
20138	市场监督管理事务		0.01	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		0.01	0.00
208	社会保障和就业支出		590.63	536.01
20802	民政管理事务		21.62	0.00
				21.62

2080299	其他民政管理事务支出	21.62	0.00	21.62
20805	行政事业单位养老支出	532.59	532.59	0.00
2080501	行政单位离退休	391.27	391.27	0.00
2080502	事业单位离退休	37.65	37.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00
20809	退役安置	3.42	3.42	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.42	3.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	0.00	33.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	161.19	161.19	0.00
22102	住房改革支出	161.19	161.19	0.00
2210201	住房公积金	88.29	88.29	0.00
2210202	提租补贴	20.34	20.34	0.00
2210203	购房补贴	52.56	52.56	0.00
222	粮油物资储备支出	14,761.01	1,037.30	13,723.71
22201	粮油事务	6,682.37	1,037.30	5,645.07
2220101	行政运行	934.60	934.60	0.00
2220102	一般行政管理事务	82.16	0.00	82.16
2220104	粮食财务与审计支出	10.00	0.00	10.00
2220105	粮食信息统计	10.20	0.00	10.20
2220106	粮食专项业务活动	49.00	0.00	49.00
2220115	粮食风险基金	3,977.00	0.00	3,977.00
2220150	事业运行	102.70	102.70	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,516.71	0.00	1,516.71
22202	物资事务	50.00	0.00	50.00
2220299	其他物资事务支出	50.00	0.00	50.00
22204	粮油储备	8,028.64	0.00	8,028.64
2220401	储备粮油补贴	3,316.00	0.00	3,316.00
2220402	储备粮油差价补贴	3,000.00	0.00	3,000.00
2220499	其他粮油储备支出	1,712.64	0.00	1,712.64
224	灾害防治及应急管理支出	262.45	0.00	262.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	262.45	0.00	262.45
2240702	地方自然灾害生活补助	262.45	0.00	262.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市粮食和物资  
储备局汇总 2020 年度

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
301	工资福利支出	1,237.57	302	商品和服务支出	70.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.91	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.78	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.53	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	9.32	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	426.88	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
30301	离休费	79.37	30216	培训费	0.15	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	文物和陈物品购置	0.00
30304	抚恤金	58.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.45	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	282.66	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54	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		1,664.45	公用经费合计					70.05

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：福州市粮食和物资储备局汇总 2020 年度

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.98
3. 公务接待费	6	2.42

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市粮食和物资储备局汇总 2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市粮  
食和物资储备局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		256.90	0.00	256.90
223	国有资本经 营预算支出	256.90	0.00	256.90
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	68.90	0.00	68.90
2230107	国有企业 改革成本支 出	68.90	0.00	68.90
22302	国有企业资 本金注入	188.00	0.00	188.00
2230299	其他国有 企业资本金 注入	188.00	0.00	188.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 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 年福州市粮食和物资储备局年初结转和结余 228.03 万元，使用非财政拨款结余 3.96 万元，本年收入 16079.91 万元，本年支出 16203.46 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 108.43 万元。

(一) 2020 年收入 16079.91 万元，比上年决算数增加 1019.02 万元，增长 6.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15658.20 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 256.90 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 162.42 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 2.39 万元。

(二) 2020 年支出 16203.46 万元，比上年决算数增加 1318.94 万元，增长 8.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1901.90 万元。其中，人员支出 1755.69 万元，公用支出 146.21 万元。
2. 项目支出 14301.56 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 15779.15 万元，比上年决算数增加 1044.96 万元，增长 7.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 391.27 万元，较上年决算数增加 119.52 万元，增长 43.98%。主要原因是发放 2019 和 2020 文明单位奖，且 2020 年文明单位奖发放口径按规定调整。

(二) 事业单位离退休 37.65 万元，较上年决算数增加 22.03 万元，增长 141.04%。主要原因是福州粮食干部职工学校 2020 年增发 2019 年、2020 年综治奖以及 2020 年文明单位奖。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.54 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 1.16%。主要是 2019 年 5 月起机关事业单位基本养老保险单位缴存比例由 20% 调整为 16%。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 33.13 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 0.88%。主要是人员晋级晋档增资引起的机关事业单位职业年金基数增加。

(五) 其他退役安置支出 3.42 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 100%。主要原因是补缴退役军人社保接续费用。

(六) 其他社会保障和就业支出 33 万元，较上年决算数减少 6.11 万元，减少 15.62%。主要原因是本年度减少军供慰问入榕部队经费开支。

(七) 一般行政管理事务支出（党委办公厅（室）及相关机构事务）3.87 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增长 100%。主要原因是上年结余经费本年支出。

(八) 其他市场监督管理事务支出 0.01 万元，较上年决算数减少 28.86 万元，减少 99.97%。主要原因是福州市粮油质量检验检测中心减少质量强市专项经费支出。

(九) 其他民政管理事务支出 21.62 万元，较上年决算数增加 21.62 万元，增长 100%。主要原因是民政部门职能调整，救灾物资储备管理经费结转使用。

(十) 住房公积金支出 88.29 万元，较上年决算数增加 15.69 万元，增长 21.61%。主要原因是新人入职和人员增减资调整。

(十一) 提租补贴支出 20.34 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.05%。主要原因是人员增减资调整。

(十二) 购房补贴支出 52.56 万元，较上年决算数增加 13.55 万元，增长 34.73%。主要原因是新人入职和购房补贴基数调整。

(十三) 行政运行支出 934.60 万元，较上年决算数增加 87.35 万元，增长 10.31%。主要原因是人员晋级晋档增资和文明单位奖发放口径按规定调整。

(十四) 一般行政管理事务支出（粮油事务）82.16 万元，与上年决算数持平。

(十五) 粮食财务与审计支出 10 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 16.67%。主要原因是粮食专项审计费用预算压减。

(十六) 粮食信息统计支出 10.20 万元，较上年决算数减少 6.452 万元，下降 38.74%。主要原因是上年支出数含前年度结转额度。

(十七) 粮食专项业务活动支出 49 万元，较上年决算数减少 11.29 万元，下降 18.73%。主要原因是粮食专项业务活动预算压减。

(十八) 粮食风险基金支出 3977 万元，与上年决算数持平。

(十九) 事业运行支出 102.70 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 0.23%。主要原因是福州市粮油质量检验检测中心本年决算数含综治奖追加。

(二十) 其他粮油事务支出 1516.71 万元，较上年决算数减少 1440.59 万元，下降 14.63%。主要原因是上年支出含军民融合军粮保障创新示范工程省级专项资金。

(二十一) 其他物资事务支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加救灾物资储备库管理经费。

(二十二) 储备粮油补贴支出 3316 万元，与上年决算数持平。

(二十三) 储备粮油差价补贴支出 3000 万元，与上年决算数持平。

(二十四) 其他粮油储备支出 1712.64 万元，较上年决算数减少 1568.08 万元，下降 47.80%。主要原因是减排军民融合军粮保障创新示范工程专项资金。

(二十五) 地方自然灾害生活补助支出 262.45 万元，较上年决算数增加 192.6 万元，增长 275.73%。主要原因是应急物资采购且本年支出数含上年结转额度。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

福州市粮食和物资储备局 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

2020 年度国有资本经营预算支出 256.90 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 国有企业改革成本支出支出 68.90 万元，主要用于福州建新粮管站职工住房工龄补贴和新店粮管站职工住房工龄补贴。

(二) 其他国有企业资本金注入 188 万元，主要用于福州市米业公司和福州市禾丰粮油食品有限公司资本金注入。

## 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 1734.50 万元，其中：

(一) 人员经费 1664.45 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、房租补贴、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 70.05 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 9.40 万元，比年初预算的 23.45 万元下降 59.91%。主要原因是本年度无因公出国（境）人员、公务接待费和公务用车费严格执行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 5.80 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。主要是本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.98 万元，比年初预算的 13.40 万元下降 47.91%，主要是执行公车改革，严格控制公务出行用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无购车计划。

公务用车运行费支出 6.98 万元，比年初预算的 13.40

万元下降 47.91%，主要是执行公车改革，严格控制公务出行用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 2.42 万元，比年初预算的 4.25 万元下降 43.05%。主要是贯彻落实八项规定，厉行节约。本年新增突发性重大事项第三届全国粮食交易大会，累计接待 9 批次、185 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，分别是粮食安全保障体系建设专项资金、市军粮综合应急保障中心建设资金、粮库修缮及功能提升改造经费、救灾物资储备管理经费、救灾物资储备、福州建新粮管站职工住房工龄补贴、福州新店粮管站职工住房工龄补贴、福州市米业公司注册资本金注入、福州市禾丰粮油食品有限公司注册资本金注入项目，涉及财政拨款资金共计 1886.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一项目支出绩效自评表 1-9）

目前本年度部门评价项目个数 0 个，完成评价后公开在政府网站或部门网站。

## 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 61.04 万元，比上年决算数减少 24.38%，主要是：厉行节约，压缩一般性支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 226.47 万元，其中：政府采购货物支出 183.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.36 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 226.47 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 5 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 3 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：**指市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、过路费、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

### 财政支出项目绩效自评表 1

一、基础信息	项目名称	粮食安全保障体系建设专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市粮食和物资储备局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 2 号楼 17 层			邮政编码	350007	
	单位负责人		职务	党组书记、局长	联系电话	83202773	
	财务负责人	林丛	职务	物资储备处处长、财务审计处负责人	联系电话	83202771	
	项目负责人		职务	安全仓储与科技处处长	联系电话	83202776	
	项目概况	根据《福州市关于进一步完善粮食安全保障体系实施意见的通知》（榕政办[2015]90号）等文件规定，在企业申报基础上，经材料审核和网上公示等程序，发放骨干粮食加工企业、骨干粮店扶持资金。					

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	业务性专项 <input type="checkbox"/>		
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/>	比较法 <input checked="" type="checkbox"/>	因素分析法 <input type="checkbox"/>	最低成本法 <input type="checkbox"/>	
	公众评判法 <input type="checkbox"/>	标杆管理法 <input type="checkbox"/>	其他方法 <input type="checkbox"/>			
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	500.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		300.00	
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	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	500.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	500.00	500.00	500.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
	对下转移支付数 (万元)			500.00		
	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	0	100	5.0%	0%	10	10

			复的绩效目标数×100%												
数量指标		扶持粮食加工企业数量			正向指标	大于等于	家	10.00	13	13	30.000002%	0.0%	8	8	
		扶持骨干粮店的数量			正向指标	大于等于	家	30.00	32	32	7.0%	0.0%	10	10	
		骨干粮食加工企业送检数量			正向指标	大于等于	次	12.00	12	13	8.0%	8.0%	11	11	
		扶持粮食应急供应网点数量			正向指标	大于等于	个	60.00	66	66	10.0%	0.0%	11	11	
效益指标	可持续影响指标	扶持粮店年度大米销售量			正向指标	大于等于	吨	10000.00	120000	19956	100.0%	83.0%	12	12	

		扶持粮食加工企业年度大米加工量		正向指标	大于等于	万吨	8.00	17	17.36	116.99999%	2.0%	14	14	
		建设省外产区粮食生产基地面积		正向指标	大于等于	万亩	3.00	8.5	8.54	185.0%	0.0%	14	14	
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）													51.33%	
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）													15.25%	
评价指标数		9	评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)				100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			500.00÷500.00×6.00=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。	$1000.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。 (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条, 本指标得 5.00 分	6	5	按实际情况编制
		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 0 条, 得 0 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	按实际情况编制

		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	按实际情况编制
		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 12 天, 本指标得 0 分	3	0	逾期上报未得分
		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	按实际情况编制
		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)	36.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 受城市建设影响，部分骨干粮食加工企业面临拆迁，且目前企业无处征地搬迁，一旦拆迁，将直接损害我市粮食应急加工能力。				1. 力争取得相关单位支持，推动元洪产业园区粮食企业入驻、扩建、扩大产能、扩大仓储面积，鼓励企业做大做强。			

	2. 由于前期进行粮食安全省长责任制考核、巡察等工作，国有企业未在上半年完成年度审计，造成项目进度滞后。		2. 要求企业加快完成审计，并及时提交材料。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郭辉	福州市粮食和物资储备局	安全仓储与科技处处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	魏馨	福州市粮食和物资储备局	财务审计处副处长、中级财务会计师	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 财政支出项目绩效自评表 2

一、基础信息	项目名称	粮库修缮及功能提升改造经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市粮食和物资储备局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 2 号楼 17 层			邮政编码	350007	
	单位负责人		职务	党组书记、局长	联系电话	83202773	
	财务负责人		职务	财务处处长	联系电话	83202771	
	项目负责人	张德易	职务	购销处处长	联系电话	83202711	
	项目概况	根据市政府榕政综[2013]109号文件精神，粮库维修改造，用于市级储备粮油库仓储设施建设建设和仓储功能提升改造，以改善仓储条件，提高仓储规范化管理水平。					
	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□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	250.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	250.00	
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	250.00	200.00	200.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	250.00	200.00	200.00	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)		250.00	200.00	200.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				200.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				80.00%	
	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)						80.00%									
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	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	0	80	16.0%	0%	10	8.42	实际拨付数以符合申报条件的企业实际数字为准，应拨尽拨
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数		正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	20	12	实际拨付数以符合申报条件的企业

				$\times 100\%$												实际数 字为 准，应 拨尽拨
数量指标	当年完成提升改造的粮库数			正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15			
	质量指标	项目验收合格率	当年完工项目验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
效益指标	可持续影响指标	影响粮食正常储存的事件	反向指标	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	40	40			
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）															11.20%	
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)				90.42			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)														
四、调整指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因			

(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。	$200.00 \div 250.00 \times 6.00 = 4.80$	6	4.8 实际拨付数以符合申报条件的企业实际数字为准, 应拨尽拨
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条, 本指标得 1.00 分	6	1	按实际情况编制

		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 0 条, 得 0 分; 产出、效益类指标 5 种, 得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	按实际情况编 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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综}$ $\text{合偏离度 } D \leq 50\% \text{ 得 3 分}$	5	3	按实际情况编 制
		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 12 天, 本指标得 0 分	3	0	逾期未得分
		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 $E \leq 5\%$ 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)	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. 市区粮库老旧，维修项目较多，维修补助有限，无法做到全部维修 2. 各下属承储企业粮库修缮进度较缓慢。				1. 增加维修资金预算，加大财政资金投入力度。 2. 主管局加大督促力度，加强对粮库修缮项目资金投入后续的管控。				

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	张德易	福州市粮食和物资储备局	粮食储备处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈建星	福州市粮食和物资储备局	建库办主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

### 财政支出项目绩效自评表 3

一、基础信息	项目名称	市军粮综合应急保障中心建设资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市粮食和物资储备局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 2 号楼 17 层			邮政编码	350007	
	单位负责人		职务	党组书记、局长	联系电话	83202773	
	财务负责人	林丛	职务	物资储备处处长、财务审计处负责人	联系电话	83202771	
	项目负责人	尤玉珠	职务	市军粮供应站站长	联系电话	13306913971	
	项目概况	为推进军民融合发展，适应现代粮食流通产业发展的需要。军粮供应事关军队稳定和军政军民团结，军粮供应网络体系是做好军粮供应工作的物质基础和基本保障。					
	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□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	650.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	1500.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	650.00	0.00	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	650.00	0.00	0.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	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)		650.00	0.00	0.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							0.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							0.00%								
三、评价指标 (100%)	<b>预算绩效目标</b>															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	0	0	100.0%	0%	10	0	当年度未与财政申报结算，预算执行率为0；支付尾款项目数未达到年初目标。

		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	66.67	66.67	33.0%	0.0%	15	10	当年度未与财政申报结算，预算执行率为0；支付尾款项目数未达到年初目标
数量指标		组织招标次数		施工单位招投标	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		工程勘测次数	当年实际实施的工程勘测次数	勘测钻探点	正向指标	大于等于	次	50.00	65	65	30.000002%	0.0%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	工程施工许可证获批通过率	获批施工许可证工程数量/申请施工许可证工程数量×		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

			100%												
		工程规划许可证获批通过率	获批规划许可证工程数量/申请规划许可证工程数量×100%	正向指标	等于	%	100	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）												27. 17%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0. 00%			
评价指标数		6	评价指标总分	100. 00			评价指标得分(S)				85. 00				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，		当年预算核拨数为 0 时，本项不得分			6	0	当年度未与财政申报结算，预算执行率为 0；支付尾款				

			本项不得分。				项目数未达到年初目标。
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.00 \div 650.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	当年度未与财政申报结算，预算执行率为 0；支付尾款项目数未达到年初目标。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	按实际情况编制

		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 0 条, 得 0 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	按实际情况编 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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\% \text{ 得 3 分}$	5	3	按实际情况编 制
		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 12 天, 本指标得 0 分	3	0	逾期未报不得 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 $E \leq 5\%$ 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	绩效监控认为不需减少下年度预 算, 本指标得 3 分。	3	3	

				不得分。					
五、评价结论	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			
		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			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	26.00			
评级标准		1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
最终自评等级		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
六、问	存在问题				改进建议				

题与建议	1. 项目为 EPC 项目，须待确定总承包单位后才能进行施工图设计，时间紧迫，无法在 2 月 20 日前完成全套施工图设计，仅能完成桩基部分图纸设计。		1. 为确保项目推进，请示市政府协调市建设局支持给予先行办理桩基施工许可证，并支持两站先行介入。后续尽快完成项目设计及报批手续。		
	2. 因项目工程规划许可证须完成全套施工图纸并通过审批后方可办理，现阶段无法完成。		2. 确定施工设计单位后尽快配合其完成施工图设计。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	尤玉珠	市军粮供应站	市军粮供应站站长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈建星	福州市粮食和物资储备局	建库办主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 财政支出项目绩效自评表 4

一、基础信息	项目名称	救灾物资储备管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市粮食和物资储备局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 2 号楼 17 层			邮政编码	350007	
	单位负责人		职务	党组书记、局长	联系电话	83202773	
	财务负责人	林丛	职务	财务审计处负责人	联系电话	83202771	
	项目负责人	林丛	职务	物资储备处处长	联系电话	83202771	

	项目概况	福建省财政厅关于印发《福建省救灾物资储备管理办法》的通知（闽民救〔2018〕162号），根据市十三届政府2010年第36次市长办公会议纪要建设救灾仓库，配套采购储备物资。				
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	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）	50.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	50.00	50.00	50.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	50.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	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	50.00	50.00	0.00

	对下转移支付数(万元)							50.00								
	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>															
<b>三、评价指标 (100%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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		
		数量指标	储备物资数量	完成储备**物资的数量		正向指标	大于等于	个、件、吨、立方米等	5000.00	5000	8200	64.0%	64.0%	20	20		
		质量指标	储备物资数量真实率	储备物资实际库存数量占计划应存数量的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数		正向指标	大于等于	项	3.00	3	3	0.0%	0.0%	40	40		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													13.80%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.80%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)				100.00			

	原始自评等级		■优 (S≥90)      □良 (90 > S≥80)      □中 (80 > S≥60)      □差 (60 > S)					
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	按实际情况编制
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	按实际情况编制
		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	按实际情况编制
		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 12 天，本指标得 0 分	3	0	按实际情况编制
		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	按实际情况编制

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3			
项目管理	管理制度健全性	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：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			
			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			
	制度执行有效性								
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.00			
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	存在问题				改进建议				

题与建议	1. 仓库老化。仓库老化。仓库老化。仓库老化。		1. 实时监控，定期维护，防雨、防漏、防潮、防鼠、防虫。		
	1. 根据疫情防控需求，物资储备品种偏少。		2. 丰富救灾物资储备品种，提高受灾群众满意度。适时根据疫情需求增加所需品种物资采购。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	魏馨	福州市粮食和物资储备局	中级财务会计、财务审计处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	杨大春	福州市粮食和物资储备局	物资储备处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 财政支出项目绩效自评表 5

一、基础信息	项目名称	救灾物资储备		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市粮食和物资储备局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 2 号楼 17 层			邮政编码	350007	
	单位负责人		职务	党组书记、局长	联系电话	83202773	
	财务负责人	林丛	职务	财务审计处负责人	联系电话	83202771	
	项目负责人	林丛	职务	物资储备处处长	联系电话	83202771	
	项目概况	根据市十三届政府 2010 年第 36 次市长办公会议纪要建设救灾仓库，配套采购储备物资。根据市十三届政府 2010 年第 36 次市长办公会议纪要建设救灾仓库，配套采购储备物资。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					

	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	180.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	180.00	
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	180.00	177.80	177.80	0.00
	1-1	其中：当年预算	180.00	177.80	177.80	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)		180.00	177.80	177.80	0.00
	对下转移支付数 (万元)				177.80	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.78%	

	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)		98.78%													
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	0	98.78	4.0%	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	0	60	40. 0%	0%	15	9	预算 180 万元，政 府采购中 标价为 177. 8 万 元，预算 执行率为 98. 78%。
数量指 标		组织招 标次数		1	正向指 标	大于等 于	次	1. 00	0	1	0. 0%	0%	20	20		
		储备物 资数量	完成储备 **物资的 数量	8000	正向指 标	大于等 于	个、 件、 吨、 立方 米等	8000. 00	0	8200	3. 0%	0%	15	15		
效益 指标	经济效 益指标	项目招 标节约 率	1- (项 目中 标价/ 招 标控 制 价) × 100%	3%	正向指 标	大于等 于	%	3. 00	0	1. 2	60. 000004%	0%	40	16	疫情期间 生产成本 增加	
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）													21. 20%			
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)	70.00		
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (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。	177.80÷177.80×6.00=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=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。	177.80÷180.00×6.00=5.93	6	5.93	预算 180 万元, 政府采购中标价为 177.8 万元, 预算执行率为 98.78%。

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	按实际情况编制
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	按实际情况编制
		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	按实际情况编制
		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 12 天，本指标得 0 分	3	0	按实际情况编制

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得 3 分。	5	3	按实际情况编制
		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)	34.93	

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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 疫情期间支持地方防疫，调拨物资较多，库存不足。 2. 根据疫情需求，储备品种较少。需要改进			1. 向应急局反馈，增加采购数量，争取多储备物资。 2. 向应急局反馈，增加采购数量，丰富救灾物资储备品种。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	杨大春	福州市粮食和物资储备局	物资储备处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	魏馨	福州市粮食和物资储备局	中级财务会计，财务审计处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 财政支出项目绩效自评表 6

<b>一、基础信息</b>	项目名称	福州建新粮管站职工住房工龄补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市米业公司		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市台江区江滨西大道 233 号半岛国际 4 号楼 9F			邮政编码	350009	
	单位负责人	林翔雄	职务	总经理	联系电话	83258867	
	财务负责人	郑清	职务	财审部经理	联系电话	83211549	
	项目负责人	宋玲娟	职务	主任	联系电话	83942532	

	项目概况	根据福州市财政局关于批复市粮储局 2020 年度部门预算的通知（榕财贸（指）【2020】11 号），收到福州市粮食和物资储备局下拨的职工住房工龄补贴款，一定程度上缓解了企业流动资金不足，同时也增加了企业的自由资金。			
	项目类型	常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项□			
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□			
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	32.40	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		0.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
	1	本级财政资金	32.40	32.40	32.40
	1-1	其中：当年预算	32.40	32.40	32.40
	1-2	以前年度结余结转	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)		32.40	32.40	32.40

	对下转移支付数（万元）							32.40																																						
	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%																																						
	<p style="text-align: center;"><b>预算绩效目标</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标解释</th> <th>指标明细说明</th> <th>指标性质</th> <th>指标方向</th> <th>计量单位</th> <th>目标值</th> <th>监控时预测完成值</th> <th>完成值</th> <th>实际完成值与目标值偏离度</th> <th>实际完成值与监控预测完成值偏离度</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>指标未得满分原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三、评价指标 (100%)</td> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>预算执行率</td> <td>当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%</td> <td>正向指标</td> <td>大于等于</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>5.0%</td> <td>0%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														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	0	100	5.0%	0%	10	10	
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	0	100	5.0%	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	50	66.67	33.0%	33.0%	20	13.33	补贴按实际企业申报审核情况发放。
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		正向指标	大于等于	人	24.00	32	32	33.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	实际执行标准与规(约)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		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		反向指标	小于等于	%	-7.00	46	47.46	778.0%	3.0%	20	0	由于理解有误，指标方向填写错误

	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	%	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）															141.50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															7.20%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				73.33					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				32.40÷32.40×6.00=6.00			6	6						

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ , 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。	$32.40 \div 32.40 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。 (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条, 本指标得 2.00 分	6	2	按实际情况编制
		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 5 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	按实际情况编制

		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	按实际情况编制
		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 12 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报不得分
		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	按实际情况编制
		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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	无管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	无管理制度
		调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	31.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 由于资产负债率为负数，故当时理解有误，导致指标方向填写错误				1. 今后充分理解指标含义，确保指标方向正确填写			
	2. 有一名职工处于失联状态，导致住房工龄补贴款未能及时发放				2. 努力联系其他退休职工，争取联系上失联人员			

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林翔雄	福州市米业公司	总经理	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	魏馨	福州市粮食和物资储备局	财务审计处副处长、中级财务会计师	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 财政支出项目绩效自评表 7

一、基础信息	项目名称	福州新店粮管站职工住房工龄补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市米业公司		单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业■ 其他□		
	单位地址	福州市台江区江滨西大道 233 号半岛国际 4 号楼 9F			邮政编码	350009	
	单位负责人	林翔雄	职务	总经理	联系电话	83258867	
	财务负责人	郑清	职务	财审部经理	联系电话	83211549	
	项目负责人	宋玲娟	职务	主任	联系电话	83942532	
	项目概况	根据福州市财政局关于批复市粮储局 2020 年度部门预算的通知（榕财贸（指）【2020】11 号），收到福州市粮食和物资储备局下拨的职工住房工龄补贴款，一定程度上缓解了企业流动资金不足，同时也增加了企业的自由资金。					
	项目类型	常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项□					
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□					

	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	36.50	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	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	36.50	36.50	36.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	36.50	36.50	36.50	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)		36.50	36.50	36.50	0.00
	对下转移支付数 (万元)			36.50		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%		

	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	0	100	5.0%	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	50	66.67	33.0%	33.0%	15	10	补贴按实际企业申报审核情况发放。

	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		正向指标	大于等于	人	30.00	37	37	23.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	实际执行标准与规定(约)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		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	资产负债率			反向指标	小于等于	%	-2.00	-0.9	3.47	274.0%	486.0%	18	0	由于理解有误，指标方向填写错误
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	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	22	22	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													55.83%		

	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）						103.80%	
	评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		77.00
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、调整指标 (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。	36.50÷36.50×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	36.50÷36.50×6.00=6.00	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	按实际情况编制
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	按实际情况编制
		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	按实际情况编制
		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 12 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报不得分

项目管理	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	按实际情况编制
	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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排,本指标得 3 分。	3	3	
	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。	项目无管理制度,本指标得 0 分	2	0	无管理制度
	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。	项目管理无管理制度,得 0 分	2	0	无管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	28.00

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 由于资产负债率为负数，故当时理解有误，导致指标方向填写错误  2. 企业 2020 年利润总额为负数，处于亏损状态			1. 今后充分理解指标含义，确保指标方向正确填写  2. 努力改变经营模式，争取扭亏为盈	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林翔雄	福州市米业公司	总经理	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	魏馨	福州市粮食和物资储备局	财务审计处副处长、中级财务会计	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 财政支出项目绩效自评表 8

一、基础信息	项目名称	注册资本金注入		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市米业公司		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市台江区江滨西大道 233 号半岛国际 4 号楼 9F			邮政编码	350009	
	单位负责人	林翔雄	职务	总经理	联系电话	83258867	
	财务负责人	郑清	职务	财审部经理	联系电话	83211549	
	项目负责人	郑清	职务	财审部经理	联系电话	83211549	
	项目	福州市财政局关于批复市粮储局 2020 年度部门预算的通知（榕财贸（指）【2020】11 号），我司 2020 年资金注入 70					

	概况	万元，该资金用于支付合同款项，一定程度上缓解了企业流动资金不足，同时也增加了企业的自由资金。				
	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 type="checkbox"/>				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	70.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	70.00	70.00	70.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	70.00	70.00	70.00	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)		70.00	70.00	70.00	0.00
	对下转移支付数 (万元)			70.00		

三、评价指标 (100%)	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%																																					
	<p style="text-align: center;"><b>预算绩效目标</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>指标解释</th><th>指标明细说明</th><th>指标性质</th><th>指标方向</th><th>计量单位</th><th>目标值</th><th>监控时预测完成值</th><th>完成值</th><th>实际完成值与目标值偏离度</th><th>实际完成值与监控预测完成值偏离度</th><th>分值</th><th>得分</th><th>指标未得满分原因</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%</td><td></td><td>正向指标</td><td>大于等于</td><td>%</td><td>95</td><td>0</td><td>100</td><td>5.0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr> </tbody> </table>														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	0	100	5.0%	0%	10	10
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	0	100	5.0%	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	60	100	0.0%	67.0%	25	25	
		数量指标	支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	资产负债率			反向指标	小于等于	%	80.00	80	77	4.0%	4.0%	18	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	对供货商对货款支付及时性满意度进行抽样调查。		正向指标	大于等于	%	85.00	100	100	18.0%	0.0%	22	22		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													5.40%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													17.75%			
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)		

	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。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	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	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得	本项目编制绩效目标5条,本指标得1.00分	6	1	按实际情况编制	

			1分，最高6分。			
	目标全面程度	本指标5分。(1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	按实际情况编制
	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	按实际情况编制
	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12天，本指标得0分	3	0	逾期上报不得分
	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	按实际情况编制

		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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3		
五、评价结论	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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	无管理制度	
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	无管理制度	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	33.00	
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	存在问题			改进建议				

题与建议	1. 资本金注入对提高企业经济效益影响较小。		1. 今后企业应增收节支，提高经济效益。		
	2. 企业因流动资金短缺，导致经营量减少。		2. 今后应拓宽融资渠道，增加经营量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林从	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林翔雄	福州市米业公司	总经理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	魏馨	福州市粮食和物资储备局	财务审计处副处长、中级财务会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 财政支出项目绩效自评表 9

一、基础信息	项目名称	注册资本金注入		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市禾丰粮油食品公司		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区朝阳路 215 号临江新天地烟山苑 1 号楼 408			邮政编码	350007	
	单位负责人	林雄	职务	总经理	联系电话	13950390442	
	财务负责人	严婉芳	职务	科长	联系电话	13706943695	
	项目负责人	严婉芳	职务	科长	联系电话	13706943695	
	项目概况	福州市财政局关于批复市粮储局 2020 年度部门预算的通知（榕财贸（指）【2020】11 号）文件通知，我司 2020 年资金注入 118 万元，该资金用于支付合同款项，一定程度上缓解了企业流动资金不足，同时也增加了企业的自由资金。					
	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 type="checkbox"/>					

	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	118.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	118.00	118.00	118.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	118.00	118.00	118.00	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)		118.00	118.00	118.00	0.00
	对下转移支付数 (万元)				118.00	
	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	0	100	5. 0%	0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数		正向指标	等于	%	100	66. 67	100	0. 0%	50. 0%	25	25		

				$\times 100\%$											
	数量指标	支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	本年利润	确保企业利润，扭亏为盈。	正向指标	大于等于	万元	1.00	2	2	100.0%	0.0%	14	14		
		资产负债率		反向指标	小于等于	%	99.00	99	99	0.0%	0.0%	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	对供货商对货款支付及时性满意度进行抽样调查。	正向指标	大于等于	%	85.00	100	100	18.0%	0.0%	14	14		
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）												20.50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												10.00%			

	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 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ , 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$118.00 \div 118.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ , 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。	$118.00 \div 118.00 \times 6.00 = 6.00$	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	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	

			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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	按实际情况编 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	按实际情况编 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	按实际情况编 制
	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 12 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报不得分

项目管理	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	按实际情况编制
	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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排,本指标得 3 分。	3	3	
	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。	项目无管理制度,本指标得 0 分	2	0	无管理制度
	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。	项目管理无管理制度,得 0 分	2	0	无管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	34.00

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 流动资金短缺，造成经营规模很小，经营量无法提高。		1. 拓宽融资渠道，扩大经营规模，提高经营量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林丛	福州市粮食和物资储备局	物资储备处处长、财务审计处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林雄	福州市禾丰粮油食品公司	总经理	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	魏馨	福州市粮食和物资储备局	财务审计处副处长、中级财务会计	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	