

2021 年度
仙游县发展和改革局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县发展和改革局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规、规章和政策。

（二）牵头起草并组织实施我县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；组织实施国民经济动员有关工作。

（三）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外经济形势，协调解决经济运行中的重大问题；对全县经济社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性的调查研究，提出社会发展战略和相关政策建议。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济社会体制改革的责任；研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题；指导经济社会体制改革试点工作；牵头负责全县社会信用体系建设。

（五）负责组织编制全县重点项目中长期规划，筛选和编制全县重点项目年度计划；做好对重点项目、重大项

目的协调、指导和服务工作；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织实施全县投资项目的推介招商工作，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大措施，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；会同有关部门拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大措施；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和措施。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任；负责全县相关产业发展规划和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；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和措施。

（八）负责组织拟订全县社会发展战略、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、民政等发展措施，推进社会事业建设，承担县医疗

卫生体制改革工作职责；研究拟订我县人口发展战略、规划及人口政策；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措施建议。

（九）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）按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格，重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价，并依法进行监督管理；按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

（十一）负责全县价格总水平的监测、分析与预警；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接；负责组织开展价格成本调查与监审；负责行政事业性收费标准的管理和监督。

（十二）负责以基准地价、标定地价为主的房地产价格管理工作；核定经济适用住房、限价商品房销售价格；制定公共租赁住房（含廉租住房）租金工作；管理前期物业服务收费。

（十三）负责依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为；依法受理对各种价格、收费的举报投诉；组织指导开展商品和服务的明码标价工作；引导和规范经营者自主定价行为。负责涉案财物价格鉴定和复核裁定、涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理；负责价格调节基金日常管理和统筹使用，

平价商店建设管理，协调有关部门落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制工作。

（十四）承办县委、县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，仙游县发展和改革局部门包括 18 个机关行政科室及 6 个下属单位，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
仙游县发展和改革局	行政单位	20
仙游县数字仙游信息中心	参照公务员法管理 事业单位	7
仙游县项目策划办公室	财政补助事业单位	10
仙游县工程咨询中心	财政补助事业单位	2
仙游县价格认证中心	财政补助事业单位	7
仙游县城乡一体化办公室	财政补助事业单位	6
仙游县粮食和物资储备中心	财政补助事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县发展和改革局部门主要任务是：今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神和市、县党代会精神，全面践行习近平总书记对福建工作的重要指示，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。齐心协力战胜新

冠疫情冲击，奋力推进“五促两迁一盘活”的项目推进专项行动，努力完成全年目标任务。总的来看，全年经济发展态势基本稳定，重点项目建设接续有力，开放招商成效明显，各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行稳定向好。预计全年九大主要经济指标中，农林牧渔业总产值、实际利用外资、外贸出口总额、居民人均可支配收入等4个指标完成年初目标，财政总收入接近完成年初目标。283家规模以上工业企业预计累计完成产值771.6亿元，可比增长7.5%；年度新增规模以上工业企业25家。积极落实外资优惠政策，全年到资5亿元，增长49900%，增幅居全市第一。京东（仙游）数字经济产业园作为福建省唯一一家电商园区被商务局授牌国家电子商务示范基地。

（二）重点项目攻坚有力。一、二季度“五个一批”综合考评排名全市第一。全力紧抓“五促两迁一盘活”120个重大攻坚项目，省市县重点项目预计全年完成投资分别超序时0.7、8.8、3.7个百分点。罗普特智能产品孵化基地、鲤中实验幼儿园等项目实现开工，县总医院迁建项目、鞋服标准化厂房、城乡供水一体化等项目加速建设，金凤大桥、兰溪第二小学、泰景装配式项目等项目顺利完工。仙游木兰抽蓄项目取得重大突破，列入国家抽水蓄能中长期发展规划，开展前期工作。

（三）持续突出开放招商。共对接项目157个，计划总投资1018.52亿元，其中，华峰服装产业园、旺威材料

科技产业园等 21 个项目已实现签约，计划总投资 249.13 亿元。新增签约的 18 个产业项目中，已落地项目 8 个（开工 1 个、投产 5 个、前期 2 个），签约项目数量全市第一、投资额全市第二。

（四）要素保障有力有效。积极向上争取项目资金，2021 年获批地方政府债券 20.58 亿元。深化“放管服”改革，全县实现“证照分离”改革全覆盖，推进并联审批和项目审批告知承诺制应用，工程建设项目审批服务网办率 100%，营商环境持续优化。

（五）全力做好保供稳价。现有储备粮数量为 21857 吨，完成市政府下达的储备任务。疫情期间紧急调粮 3000 余吨，采购 830 吨大米调配封控区群众，有力保障疫情防控期间全县粮油市场秩序。

（六）数字经济提速升级。1-10 月，新建 4G 基站 126 个、5G 基站 186 个，新建端口数量 57384 个，光缆铺设 273.2 公里。数字产业实现新跨越，1-10 月，规模以上电子信息工业企业产值 54.8 亿元，同比增长-5.2%；线上经济实现新提升，1-10 月份限上电商企业 114 家，累计网络零售额 28.7 亿；充分发挥第四届数字中国建设峰会平台功能，国投云信入选省数字经济领域“瞪羚企业”，智慧U站智慧便利店建设项目入选省数字技术创新应用场景。

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

公开01表

部门：仙游县发展和改革局汇总

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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,150.72	一、一般公共服务支出	32	944.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.03	八、社会保障和就业支出	39	66.11
	9		九、卫生健康支出	40	21.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	318.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,105.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,448.75	本年支出合计	58	2,533.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.74	年末结转和结余	60	158.55
	30			61	
总 计	31	2,692.49	总 计	62	2,692.49

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：仙游县发展和改革委员会汇总			2021年度			公开02表 金额单位：万元		
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,448.75	2,435.72					13.03
201	一般公共服务支出	908.68	905.99					2.69
20104	发展与改革事务	908.68	905.99					2.69
2010401	行政运行	370.75	370.75					
2010402	一般行政管理事务	25.28	25.28					
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00					
2010408	物价管理	24.16	24.16					
2010450	事业运行	280.13	280.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	193.36	190.67					2.69
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94					
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94					
210	卫生健康支出	21.77	21.77					
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
212	城乡社区支出	285.00	285.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	285.00					
2120803	城市建设支出	85.00	85.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	73.51	73.51					
22102	住房改革支出	73.51	73.51					
2210201	住房公积金	73.51	73.51					
222	粮油物资储备支出	1,103.67	1,093.53					10.34
22201	粮油物资事务	83.36	73.02					10.34
2220150	事业运行	50.14	50.14					
2220199	其他粮油物资事务支出	33.22	22.88					10.34
22204	粮油储备	1,000.49	1,000.49					
2220403	储备粮（油）库建设	1,000.49	1,000.49					
22205	重要商品储备	20.02	20.02					
2220599	其他重要商品储备支出	20.02	20.02					

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：仙游县发展和改革委员会汇总			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			2,533.94	871.79	1,662.15			
201	一般公共服务支出		944.46	652.46	292.00			
20104	发展与改革事务		944.46	652.46	292.00			
2010401	行政运行		371.79	371.79				
2010402	一般行政管理事务		39.96		39.96			
2010404	战略规划与实施		15.00		15.00			
2010408	物价管理		28.39		28.39			
2010450	事业运行		280.67	280.67				
2010499	其他发展与改革事务支出		208.65		208.65			
208	社会保障和就业支出		66.11	66.11				
20805	行政事业单位养老支出		66.11	66.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.11	66.11				
210	卫生健康支出		21.89	21.89				
21011	行政事业单位医疗		21.89	21.89				
2101101	行政单位医疗		11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗		10.35	10.35				
212	城乡社区支出		318.60		318.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		318.60		318.60			
2120803	城市建设支出		118.60		118.60			
2120804	农村基础设施建设支出		200.00		200.00			
221	住房保障支出		76.97	76.97				
22102	住房改革支出		76.97	76.97				
2210201	住房公积金		76.97	76.97				
222	粮油物资储备支出		1,105.91	54.36	1,051.55			
22201	粮油物资事务		81.98	54.36	27.62			
2220150	事业运行		49.62	49.62				
2220199	其他粮油物资事务支出		32.36	4.74	27.62			
22204	粮油储备		1,003.91		1,003.91			
2220403	储备粮（油）库建设		1,003.91		1,003.91			
22205	重要商品储备		20.02		20.02			
2220599	其他重要商品储备支出		20.02		20.02			

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：仙游县发展和改革局汇总

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	2,150.72	一、一般公共服务支出	33	942.07	942.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.11	66.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	318.60		318.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.97	76.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,098.87	1,098.87		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,435.72	本年支出合计	59	2,524.51	2,205.91	318.60	
年初财政拨款结转和结余	28	93.36	年末财政拨款结转和结余	60	4.57	4.57		
一般公共预算财政拨款	29	59.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,529.07	总 计	64	2,529.07	2,210.48	318.60	

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：仙游县发展和改革局汇总

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		2,205.91	867.05	1,338.86
201	一般公共服务支出	942.07	652.46	289.61
20104	发展与改革事务	942.07	652.46	289.61
2010401	行政运行	371.79	371.79	
2010402	一般行政管理事务	39.96		39.96
2010404	战略规划与实施	15.00		15.00
2010408	物价管理	28.39		28.39
2010450	事业运行	280.67	280.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	206.26		206.26
208	社会保障和就业支出	66.11	66.11	
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
221	住房保障支出	76.97	76.97	
22102	住房改革支出	76.97	76.97	
2210201	住房公积金	76.97	76.97	
222	粮油物资储备支出	1,098.87	49.62	1,049.25
22201	粮油物资事务	74.94	49.62	25.32
2220150	事业运行	49.62	49.62	
2220199	其他粮油物资事务支出	25.32		25.32
22204	粮油储备	1,003.91		1,003.91
2220403	储备粮（油）库建设	1,003.91		1,003.91
22205	重要商品储备	20.02		20.02
2220599	其他重要商品储备支出	20.02		20.02

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：仙游县发展和改革局汇总

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.02	302	商品和服务支出	56.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.44	30201	办公费	2.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	109.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	182.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.85	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		810.75	公用经费合计					56.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：仙游县发展和改革局汇总		2021年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1	3.16	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.05	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.05	
3. 公务接待费	6	1.11	

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：仙游县发展和改革局汇总		2021年度					
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		33.60	285.00	318.60		318.60	
212	城乡社区支出	33.60	285.00	318.60		318.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.60	285.00	318.60		318.60	
2120803	城市建设支出	33.60	85.00	118.60		118.60	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	

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

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：仙游县发展和改革局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 年本部门年初结转和结余 243.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,448.75 万元，本年支出 2,533.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 158.55 万元。

（一）2021年收入2,448.75万元，比上年决算数减少1559.54万元，下降38.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,150.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入285.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入13.03万元。

（二）2021年支出2,533.94万元，比上年决算数减少1368.92万元，下降35.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 871.79 万元。其中，人员支出 815.19 万元，公用支出 56.60 万元。
2. 项目支出 1,662.15 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,205.91 万元，比上年决算数增加 51.02 万元，增长 2.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 371.79 万元，较上年决算数增加 66.3 万元，增长 17.51%。主要原因是机构改革，数字办人员并入。

(二) 2010402 一般行政管理事务 39.96 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 17.48%。主要原因是增加了数字办系统运行维护费经费。

(三) 2010404 战略规划与实施 15 万元，较上年决算数减少 102.18 万元，下降 87.2%。主要原因是项目减少。

(四) 2010408 物价管理 28.39 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 34.23%。主要原因是农副平价商店管理经费增加。

(五) 2010450 事业运行 280.67 万元，较上年决算数增加 16.73 万元，增加 6.34%，主要原因是人员经费增加。

(六) 2010499 其他发展与改革事务 206.26 万元，较上年决算数增加 154.87 万元，增加 301.36%。主要原因新增预算支出项目营商环境建设费用及开放招商项目管理经费。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.11 万元，较上年决算数增加 15.36 万元，增加 30.27%。主要原因是机构改革，数字办人员并入及新考录

人员。

（八）2101101 行政单位医疗支出 11.54 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增加 26.67%。主要原因是机构改革，数字办人员并入。

（九）2101102 事业单位医疗 10.35 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增加 3.2%。主要原因是粮食与物资储备中心新考录人员一个。

（十）2210201 住房公积金支出 76.97 万元，较上年决算数增加 19.43 万元，增加 33.77%，主要原因是机构改革，数字办人员并入。

（十一）2220150 事业支出 49.02 万元，较上年决算数增加 7.73 万元，增加 18.72%，主要原因是新考录人员经费增加。

（十二）2220199 其他粮油事务支出 25.32 万元，较上年决算数减少 77.88 万元，减少 75.47%，主要原因是项目减少。

（十三）2220403 储备粮（油）库建设 1003.91 万元，较上年决算数减少 44.85 万元，减少 4.28%，主要原因贷款付息减少。

（十四）2220599 其他重要商品储备支出 20.02 万元，较上年决算数增加 20.02 万元，主要原因是为 2021 年新增预算支出项目救灾物资购置费。

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 318.60 万元，比上年决算数减少 1207.8 万元，下降 79.13%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 118.6 万元，较 2020 年决算数减少 7.8 万元，下降 6.17%。主要原因是减少了五个一批项目经费支出。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 200 万元，较 2020 年决算数减少 1200 万元，下降 85.71%。主要原因是 2020 年归还幸福家园代垫资金 1400 万。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 867.05 万元，其中：

(一) 人员经费 810.75 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56.30万元，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 3.16 万元，比本年预算的 2.45 万元增加 28.98%。主要原因是公务用车购置及运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.05 万元，与本年预算的 0 万元增加 2.05 万元，主要是公务用车油费及过路费支出。其中：

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

公务用车运行费支出 2.05 万元，比本年预算的 0 万元增加 2.05 万元，主要是公务用车油费及过路费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.11 万元，比本年预算的 2.45 万元下降 54.69%。主要是按照过紧日子要求，严格控制经费支出，累计接待 8 批次、69 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 15 个项目实施单位自评，分别是重点项目管理经费、“十四五”规划基本思路和纲要编制经费、中心粮库还本付息等项目，涉及财政拨款资金共计 1511.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是重点项目管理经费、‘餐桌污染’检测费及监督检查费、中心粮库还本付息等项目，涉及财政拨款资金共计 1184.62 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件×二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出53.93万元，比上年决算数增长8.78%，主要是：机构改革，数字办人员并入。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是用于局日常办公使用；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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县发展和改革委员会									
		项目名称	“餐桌污染”检测费及监督检查费							预算年度	2021	
		项目负责人	林金涛				联系电话			8292270		
		项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中： 市本级支出 转移支付补助县區		全年实际执行数	其中： 市本级实际支出 转移支付补助县區		分值
		总 额	13	12.69	0	0	12.69	0	0	10	100	10
		其中：一般公共	13	12.69	0	0	12.69	0	0	--	100	--
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	提高我县粮食安全保障水平，确保百姓舌尖安全，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达1.5批/万人次，我县常住人口86.7万，按文件要求抽检130份样品，每份检测费1000元，开展不定时粮食质量监督。						基本完成预定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
			样品检测数量	统计法	正向	份	10.0	≥20.0 0份	100	10.0	无偏差	
			举办活动场次	按实际举办场次统计	正向	次	10.0	≥1.00 次	1	10.0	无偏差	
		质量指标	加强粮食安全质量检验检测能力	与上年度检测能力进行对比，检测能力有所增加	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤2.00 天	2	10.0	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	针对性对策数量	统计法	正向	个	10.0	≥1.00 个	1	10.0	无偏差	
			检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×100	正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	提升粮食安全保障水平	粮食自给率=自给粮食数量/粮食总需求量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度=满意度及比较满意的社会公众/问卷调查总数×100	正向	%	10.0	≥90.0 0%	90	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数 0.0	0.0		无偏差	
						监控结果应用是否到位		✓是□否	0		无偏差	
						小计		0.0		无偏差		
	总 分（S）							100	100.0		无偏差	
评价等次		☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）										

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况	预算单位	仙游县发展和改革委员会										
	项目名称	“十四五”规划基本思路和纲要编制经费							预算年度	2021		
	项目负责人	林金涛				联系电话			05946728932			
项目资金(万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分	
				市本级支出	转移支付补助县市区		市本级实际支出	转移支付补助县市区				
	总额	53.7	51.13	0	0	51.13	0	0				
	其中:一般公共预算	40	38.7	0	0	38.7	0	0				
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	结余结转资金	13.7	12.43	0	0	12.43	0	0				
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为建设新时代仙游提供五年规划,为其他专项规划提供参考依据					编制了数字仙游十四五规划等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算	正向	%	10.0	≥100%%	100	10.0	无偏差	
			专项规划编制数量	统计法	正向	个	10.0	≥1.00个	2	10.0	无偏差	
			报道次数	按实际报道次数统计	正向	次	10.0	≥3.00次	10	10.0	无偏差	
		质量指标	管理制度健全性	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定	正向	/	10.0	≥1.00/	1	10.0	无偏差	
	时效指标		项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目的时间	反向	天	10.0	≤10.00天	10	10.0	无偏差	
	效益指标	社会效益	针对性对策数量	统计法	正向	个	10.0	≥1.00个	1	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	“十四五”规划可持续进行	完成率=已完成目标/“十四五”规划目标数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
			完善财政监督管理制度	统计法	正向	个	10.0	≥1.00个	1	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意度=调查公众满意数/参予调查数	正向	%	10.0	≥90.00%	100	10.0	无偏差	
绩效指标得分小计									90.0			
监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏差率	0.0		无偏差		
					监控结果应用是否到位		是否	0		无偏差		
					小计		0.0		无偏差			
总分(S)						100		100.0		无偏差		
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革局									
		项目名称	2021价格监测专项经费						预算年度		2021	
		项目负责人	林金涛				联系电话		8292270			
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总额	6	6	0	0	4.41	0	0				
	其中:一般公	6	0	0	0	0	0	0				
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0				
	省级补助资金	0	6	0	0	4.41	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	做好监测、预警市场价格,分析价格形势,组织实现价格总水平调控目标					基本完成预定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算	正向	%	10.0	≥100%	74%	7.4	按月申请采价员工资指标结余	
			开办听证项目场数	统计法	正向	场	10.0	≥1.00场	1	10.0	无偏差	
		质量指标	管理制度健全性	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定	正向	/	10.0	≥1.00/	1	10.0	无偏差	
			时效指标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定	反向	天	10.0	≤2.00天	2	10.0	无偏差
			成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数	正向	%	10.0	≥3.00%	3	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	区域内监测覆盖率	区域内监测覆盖率=监测区域数/总区域数×100%	正向	%	10.0	≥50.00%	100	10.0	无偏差	
			针对性对策数量	统计法	正向	个	10.0	≥1.00个	1	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	与往年相比举办场数	本年举办场数-上年举办场数	正向	场	10.0	≥1.00场	2	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度=调查公众满意数/参与调查数×100%	正向	%	10.0	≥90.00%	92	10.0	无偏差		
	绩效指标得分小计									87.4		
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏差-14.0	0.0	无偏差		
监控结果应用是否到位						是 否	0	无偏差				
小计						0.0	无偏差					
总分(S)							100	94.4	无偏差			

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革委员会									
		项目名称	6.18项目						预算年度		2021	
		项目负责人	林金涛			联系电话			6761319			
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总额	10	9.28	0	0	9.28	0	0				
	其中:一般公	10	9.28	0	0	9.28	0	0				
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0				
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 成功对接项目成果120项以上; 2. 筛选企业项目和技术需求40项以上, 资金需求15家以上, 人才需求25个专业以上; 3. 组织10家以上企业参展4. 邀请参会高校、科研院所等参事学者6人以上; 5. 广远招引落地100家以上企业落地					基本完成预定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
			举办活动场次	按实际举办场次统计	正向	次	10.0	≥1.0次	1	10.0	无偏差	
			培训(参会)人次	按实际参加培训(会议)的人数统计	正向	人次	10.0	≥15.00人次	25	10.0	无偏差	
		质量指标	促进项目成果转化	统计法	正向	个	10.0	≥10.00个	12	10.0	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定	反向	天	10.0	≤3.00天	3	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	固投增长率=(本年度固投-上年度固投)/上年度固投	正向	%	10.0	≥10.00%	4.4	4.4	因疫情原因导致固定资产投资增速放缓	
		社会效益指标	参展主体数量	按参展企业等主体数量统计	正向	个	10.0	≥10.00个	15	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	618项目有序推进	统计法	正向	个	10.0	≥2.00个	2	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度=满意及比较满意的社会公众/问卷调查总数	正向	%	10.0	≥90.00%	95	10.0	无偏差		
	绩效指标得分小计									84.4		
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏差0.0	0.0	无偏差		
						监控结果应用是否到位		是 否	0	无偏差		
小计						0.0	无偏差					
总分(S)							100	94.4	无偏差			
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表															
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革委员会												
		项目名称	救灾物资储备管理经费						预算年度		2021				
		项目负责人	林金涛				联系电话		8292270						
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分			
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区						
		总额	15	10	0	0	10	0	0				10	100	10
		其中:一般公共预算	15	10	0	0	10	0	0				--	100	--
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	做好救灾委托相关单位储备、日常管理、维护、保养、回收、清洗、消毒、整理						基本完成目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不		正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差			
			应急救灾覆盖县区数量	统计法		正向	个	10.0	≥1.00个	1	10.0	无偏差			
		质量指标	应急救灾物资质量合格率	(合格救灾物资数量/所有救灾物资数量)		正向	%	10.0	≥95.00%	98	10.0	无偏差			
			管理制度健全性	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定的,一项折算为1,折算结果相		正向	/	10.0	≥1.00/	1	10.0	无偏差			
			时效指标	分配下达及时率	分配下达及时率=规定期限内分配下达金额/应分配下达金额规定期限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下		正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	区域内监测覆盖率	区域内监测覆盖率=监测区域数/总区域数*100		正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差			
			针对性对策数量	统计法		正向	个	10.0	≥1.00个	1	10.0	无偏差			
			受灾人员救助关于救灾物资的统计比率	统计法		正向	%	10.0	≥3.00%	3	10.0	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度=满意及比较满意的社会公众/问卷调查总数*100		正向	%	10.0	≥90.00%	92	10.0	无偏差			
	绩效指标得分小计										90.0				
	监控结果应用(扣分)							监控填报预计执行率高出实际执行情况	偏离数0.0	0.0		无偏差			
								监控结果应用是否到位	是/否	0		无偏差			
								小计		0.0		无偏差			
	总分(S)							100		100.0		无偏差			
评价等次		☑优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60)													

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革局									
		项目名称	救灾物资购置费						预算年度		2021	
		项目负责人	林金涛				联系电话		8258158			
		项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中： 市本级支出 转移支付补助县、区		全年实际执行数	其中： 市本级实际支出 转移支付补助县、区		分值
		总额	21	20.02	0	0	20.02	0	0	10	100	10
		其中：一般公	21	20.02	0	0	20.02	0	0	--	100	--
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
		其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	救灾物资购置、储备费用，折叠床4.5万，柴油发电机3.5万，折叠桌1.38万，户外应急灯3万，长款雨衣0.6万，草席3万，电暖器0.5万，简易厕所0.5万，1.5万，净水机1.5万，雨衣0.5万						已按照应急局报送物资单采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算	正向	%	10.0	≥100%%	100	10.0	无偏差	
			采购物资品类数量	统计法	正向	种	10.0	≥10.00种	10	10.0	无偏差	
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业	正向	%	10.0	≥100%%	100	10.0	无偏差	
			资金使用合规率	（合规使用资金数量/使用资金总量）×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
	时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定应完成的时间	反向	天	10.0	≤5.00天	10	0.0	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	区域内监测覆盖率	区域内监测覆盖率=监测区域数/总区域数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
			针对性对策数量	统计法	正向	个	10.0	≥1.00个	1	10.0	无偏差	
		可持续发展指标	完善财政监督管理制度	统计法	正向	个	10.0	≥1.00个	1	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众满意度=满意及比较满意的社会公众/问卷调查总数×100	正向	%	10.0	≥90.00%	98	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									80.0		
	监控结果应用（扣分）						监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏差 0.0	0.0	无偏差	
监控结果应用是否到位							是 否	0	无偏差			
小计							0.0		无偏差			
总分（S）						100		90.0		无偏差		
评价等次			☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）									

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革局									
		项目名称	开放招商专项工作经费							预算年度	2021	
		项目负责人	林金涛				联系电话		8292270			
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	100.4	93.14	0	0	93.14	0	0				
	其中:一般公共	85	77.74	0	0	77.74	0	0				
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0				
	结余结转资金	15.4	15.4	0	0	15.4	0	0				
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	全年完成20个投资亿元以上产业类项目签约落地,其中6个投资超10亿元,1个投资超20亿元,产业类项目占比80%以上					基本完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
			招商宣传推介次数	统计法	正向	次	10.0	≥10.00次	18	10.0	无偏差	
		质量指标	招商项目落地率	招商项目落地数量/总招商项目×100	正向	%	10.0	≥15.00%	16	10.0	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤项目计划完成时间天	10	0.0	无偏差	
		成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数×100。	正向	%	10.0	≥3.00%	3	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	固投增长率=(本年度固投值-上年度固投值)/上年度固投值×100	正向	%	10.0	≥10.00%	4.4	4.4	因疫情影响增速放缓	
		社会效益指标	针对性对策数量	统计法	正向	个	5.0	≥1.00个	1	5.0	无偏差	
		生态效益指标	环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	%	5.0	≥0.00%	1	0.0	无偏差	
		可持续影响指标	招商持续发挥作用的期限比率	发挥作用期限率=当期签约项目持续发挥作用的期限/5×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度=满意的市民数量/接受调查的市民总数×100	正向	%	10.0	≥90.00%	92	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									69.4		
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行情况		偏差数	0.0		无偏差	
						监控结果应用是否到位		✓是□否	0		无偏差	
						小计		0.0		无偏差		
总 分(S)						100		79.4		无偏差		
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☒ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		仙游县发展和改革委员会										
		粮食安全保障和产业发展资金								预算年度		2021
		林金涛				联系电话				8292270		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预 算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分	
				市本级支出	转移支付 补助县區		市本级 实际支出	转移支付 补助县區				
	品 額	7	2.2	0	0	2.2	0	0	10	100	10	
	其中:一般公共	7	2.2	0	0	2.2	0	0	--	100	--	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况						
	提高粮食应急保障水平,确保粮食市场价格稳定。					基本完成预定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位 资金/可执行预算金额) ×100%。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目 期)内落实到具体项目的 资金。可执行预算金额: 一定时期(本年度或项目 期)内预算安排到项目的 可执行资金。★预算调整 后清理收回的预算金额不 得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100% %	100		10.0	无偏差
			粮食应急供应网 点个数	统计法	正向	个	10.0	≥18.0 0个	18		10.0	无偏差
			粮食应急加工企 业个数	统计法	正向	个	10.0	≥1.00 个	3		10.0	无偏差
			引入奖励、 粮食加工企业技 术改造等其他项 目	视省粮食局认定情况奖励 企业个数×30%	正向	个	10.0	≥1.00 个	1		10.0	无偏差
			粮油检测能力提 升项目数	统计法	正向	个	10.0	≥1.00 个	3		10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障粮食市场价 格稳定	粮食价格浮动率=价格浮 动率/价格基数×100	正向	%	10.0	≥5.00 %	5		10.0	无偏差
		可持续 影响指 标	提升粮食安全保 障水平	粮食自给率=自给粮食数 量/粮食总需求量×100	正向	%	10.0	≥5.00 %	5		10.0	无偏差
			与往年相比举办 场数	本年举办场数-上年举办 场数	正向	场	10.0	≥1.00 场	1		10.0	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度=满意及 比较满意的公众/问 卷调查总数×100	正向	%	10.0	≥90.0 0%	92		10.0	无偏差
绩效指标得分小计									90.0			
监控结果应用 (扣分)					监控预算执行率高出 实际执行情况		偏离数	0.0		无偏差		
							0.0					
					监控结果应用是否到位		✓是□ 否	0		无偏差		
小计							0.0		无偏差			
总 分(S)							100		100.0		无偏差	
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革局									
		项目名称	农副平价商店管理经费							预算年度		2021
		项目负责人	林金涛				联系电话		8292270			
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分	
				市本级支出	转移支付补助县區		市本级实际支出	转移支付补助县區				
	总金额	20	19.75	0	0	19.75	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算	20	19.75	0	0	19.75	0	0	--	100	--	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后启动平价销售机制，平价商店按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，保障和稳定市场价格水平，实现民生保障。					基本完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不	正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
			平价商店建设数量	统计法	正向	个	10.0	≥3.00 个	5	10.0	无偏差	
			举办活动场次	按实际举办场次统计	正向	次	10.0	≥2.00 次	3	10.0	无偏差	
			举办活动天数	按实际举办天数统计	正向	天	10.0	≥2.00 天	10	10.0	无偏差	
		质量指标	平价商店工作完成率	（平价商店实际启动数量/目标启动数量）*100	正向	%	10.0	≥50.0 0%	100	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	增加销售，提高税收	统计法	正向	万元	10.0	≥2.00 万元	2	10.0	无偏差	
		社会效益指标	社会大众对平价商店销售情况满意度	社会公众满意度=调查公众满意人数/参与调查人数*100	正向	%	10.0	≥85.0 0%	95	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	与往年相比举办场次	本年举办场次-上年举办场次	正向	场	10.0	≥1.00 场	1	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	补助对象的满意度=补助对象满意个数/补助对象总数*100	正向	%	10.0	≥90.0 0%	90	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用 (扣分)						监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数 0.0	0.0	无偏差	
							监控结果应用是否到位		✓是 □否	0	无偏差	
小计							0.0		无偏差			
总分(S)								100	100.0	无偏差		
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况	预算单位名称	仙游县发展和改革委员会										
	项目名称	数字办公信息系统运行维护费							预算年度		2021	
	项目负责人	林金涛				联系电话			8292270			
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分	
				市本级支出	转移支付补助县區		市本级实际支出	转移支付补助县區				
	总额	0	25.1	0	0	25.1	0	0	10	100	10	
	其中:一般公	0	25.1	0	0	25.1	0	0	--	100	--	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障县数字办公信息系统和政务网络的正常和安全运行,因行政中心网络机房及网络系统免费维保于2020年9月份期满,为保障行政中心网络正常运行,2021年起需增加网络及设备维护费用:10万元;网络安全经费,落实市网信办对行政中心网络机房安全检查和整改要求,对系统升级许可过期的网络防火墙、入侵防护系统、网络行为审计系统、入侵监测系统维保,确保系统安全稳定运行。费用下拨至各相关使用单位平台。					基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			配套设施完成率	配套设施完成率=当期完成的配套设施工程量/配套设施工程总量	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			预算执行率	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100%。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			检查频次	按实际检查次数统计	正向	次	10.0	>=5.00次	5	10.0	无偏差	
		时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间以当期系统故障修复平均所需天数计算	反向	天	10.0	<=3.00天	3	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100%	正向	%	10.0	>=90.00%	100	10.0	无偏差	
		社会效益指标	针对性对策数量	统计法	正向	个	10.0	>=1.00个	1	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=满意的市民数量/接受调查的市民总数×100	正向	%	10.0	>=90.00%	95	10.0	无偏差		
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏差数	0.0		无偏差	
						监控结果应用是否到位		是□否	0		无偏差	
小计						0.0		无偏差				
总分(S)						100		100.0		无偏差		
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表														
项目基本情况		预算单位名称及项目编号	仙游县发展和改革委员会							预算年度		2021		
		营商环境建设费用												
		项目负责人	林金涛				联系电话		8292270					
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分			
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区						
	总额	50	39.12	0	0	39.12	0	0				10	100	10
	其中:一般公共预算	50	39.12	0	0	39.12	0	0				--	100	--
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	提升我县营商环境,提升我县诚信建设,推动政府出资产业投资基金发展					基本完成预定目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	(合规使用资金数量/使用资金总量)*100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差			
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	<=3.00天	3	10.0	无偏差			
			资金到位及时率	(按时下拨资金额/应下拨资金总额)*100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差			
			资金支付及时率	(实际支出资金/实际到位资金)*100	正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无偏差			
		成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数*100。	正向	%	10.0	>=3.00%	3	10.0	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	固投增长率=(本年度固投值-上年度固投值)/上年度固投值*100	正向	%	5.0	>=10.00%	4.4	2.2	无偏差			
		社会效益指标	针对性对策数量	统计法	正向	个	10.0	>=1.00个	1	10.0	无偏差			
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	统计法	正向	个	10.0	>=1.00个	1	10.0	无偏差			
			投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理投诉数/当期总投诉数*100	正向	%	10.0	>=100.00%	10	1.0	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度=调查公众满意人数/参与调查人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	92	9.68	无偏差			
	绩效指标得分小计									77.88				
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行情况		偏差数	0.0		无偏差			
						监控结果应用是否到位		是□否	0		无偏差			
						小计		0.0		无偏差				
总分(S)							100		87.88		无偏差			
评价等次		☐ 优秀(S≥90) ☒ 良好(S≥80) ☐ 合格(S≥60) ☐ 不合格(S<60)												

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革委员会							预算年度		2021
		项目名称	重点项目管理经费									
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分		
						市本级实际支出	转移支付补助县区					
	总 额		20	16	16	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共预算		20	16	16	0	0	—	100	—		
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	—	0	—		
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	—	0	—		
	结余结转资金		0	0	0	0	0	—	0	—		
省级补助资金		0	0	0	0	0	—	0	—			
其他		0	0	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	做好计划执行情况分析,按季度跟踪分析全县经济运行情况,负责县里确定的重点攻坚项目的协调服务跟踪督查工作,定期通报项目进展情况督促推进重点前期项目,促进项目按时间节点完成各项前期工作。				基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
			重点项目个数	参照上年度指标	正向	个	10.0	≥300.00个	260	8.67	因疫情导致重点项目减少	
			宣传材料印刷册数	统计法	正向	个	10.0	≥200.00个	800	10.0	无偏差	
			业务费执行率	统计法	正向	%	10.0	≥80.00%	100	10.0	无偏差	
	成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减率	一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数×100。	正向	%	10.0	≥5.00%	6	10.0	无偏差	
			效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	固投增长率=(本年度固投值-上年度固投值)/上年度固投值×100	正向	%	10.0	≥10.00%	4.4	4.4
	社会效益指标	项目开工率		开工率=实际开工项目数/计划开工项目总数×100	正向	%	10.0	≥80.00%	90	10.0	无偏差	
	可持续发展影响指标	重点项目可持续发展率		重点项目视频宣传率=了解的数量/调查的总人数	正向	%	10.0	≥80.00%	100	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	社会公众满意度=满意及比较满意的社会公众/问卷调查总数×100	正向	%	10.0	≥90.00%	95	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									83.07		
	监控结果应用(扣分)					监控结果预计执行率高出实际执行情况		偏离数	0.0	无偏差		
								0.0				
						监控结果应用是否到位		✓是□否	0	无偏差		
业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意								✓是□否	0	上传市委市政府文件依据		
小计							0.0	无偏差				
总 分(S)					100		93.07		无偏差			
评价等次		□优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表														
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革局											
		项目名称	幸福家园配套资金						预算年度		2021			
		项目负责人	林金涛				联系电话		8292270					
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分		
					市本级支出	转移支付补助县、区		市本级实际支出	转移支付补助县、区					
		总额	200	200	0	0	200	0	0					
		其中:一般公	0	0	0	0	0	0	0					
		基金预算拨款	200	200	0	0	200	0	0					
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0					
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0					
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0					
其他	0	0	0	0	0	0	0	0						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		统筹推进新农村建设					已按照规定及时下拨资金							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不		正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
				“幸福家园”试点村数量	统计法		正向	个	10.0	≥1.00 个	5	10.0	无偏差	
			质量指标	管理制度健全性	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定的,一项折算为1,折算结果相		正向	/	10.0	≥2.00 /	1	5.0	无偏差	
				资金使用合规率	(合规使用资金数量/使用资金总量)×100		正向	%	10.0	≥100.00% %	100	10.0	无偏差	
			时效指标	分配下达及时率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下		正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
		效益指标	社会效益指标	试点村居民生活城市化率	居民生活城市化率=安排补助资金的试点村完成“三通四绿十配套”年初计划的项目数量/安排补助资金的试点村开展“三通四绿十配套		正向	%	10.0	≥80.0 0% %	80	10.0	无偏差	
			生态效益指标	环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100		正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
			可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理投诉数/当期总投诉数×100		正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人		正向	%	10.0	≥100% %	100	10.0	无偏差	
		绩效指标得分小计										85.0		
		监控结果应用 (扣分)							监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数 0.0	0.0	无偏差	
									监控结果应用是否到位		✓是□否	0	无偏差	
小计									0.0		无偏差			
总分(S)							100		95.0		无偏差			
评价等次		☑优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60)												

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县发展和改革局								
		项目名称	仙游县粮食局部门业务费					预算年度	2021		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分		
					市本级实际支出	转移支付补助县区					
	总 额	8	8	8	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共	8	8	8	0	0	--	100	--		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	--	0	--		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	--	0	--		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	--	0	--		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	--	0	--		
其他	0	0	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实粮食安全责任,认真开展粮食安全行政首长责任制考核工作。切实做好粮食供需平衡调查、统计工作。				基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食安全宣传资料	统计法	正向	张	8.0	≥1000.00张	1100	8.0	无偏差
			召开粮安考核专题会议场次	统计法	正向	次	8.0	≥3.00次	3	8.0	无偏差
			调查户数量	统计法	正向	户	8.0	≥83.00户	83	8.0	无偏差
		质量指标	考评资料收集完成率	完成部门收集资料	正向	%	8.0	≥100.00%	100	8.0	无偏差
			粮油供需平衡调查率	计算方法:调查率=被调查户/应调查户*100%	正向	%	9.0	≥100.00%	100	9.0	无偏差
			时效指标	资金支付及时率	及时率=(已支付数/预算数)*100%	正向	%	9.0	≥95.00%	100	9.0
	效益指标	社会效益指标	为高效服务发展提供有效支持	提高考评服务效率	正向	%	8.0	≥100.00%	100	8.0	无偏差
			粮油消费市民安全感	计算方法:安全感=调查认为安全人数/被调查总人数*100%	正向	%	8.0	≥100.00%	100	8.0	无偏差
		可持续影响指标	完善考评管理制度	统计法	正向	个	7.0	≥100.00个	100	7.0	无偏差
			调查统计制度健全性	计算方法:调查制度健全100%	正向	%	7.0	≥100.00%	100	7.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	计算方法:满意率=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	0.0		无偏差	
					0.0						
					监控结果应用是否到位		✓是□否	0		无偏差	
					业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意		✓是□否	0		上传市委市政府文件依据	
小计							0.0		无偏差		
总 分(S)							100		100.0		无偏差
评价等次		☑优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60)									

发展性项目支出绩效自评表														
项目基本情况		预算单位名称	仙游县发展和改革委员会											
		项目名称	中心粮库建库贷款还本付息							预算年度	2021			
		项目负责人	吴庆平				联系电话			13860989797				
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分			
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区						
	总额	1001.68	1003.9	0	0	1003.9	0	0				10	100	10
	其中：一般公	1001.68	1000.4	0	0	1000.4	0	0				--	100	--
	基金	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
	财政	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
	结余	0	3.43	0	0	3.43	0	0				--	100	--
	省级	0	0	0	0	0	0	0				--	0	--
其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	加强粮食收储能力建设，进一步提升粮食仓储管理技术水平，有效减少储粮损失，降低粮食储存成本，提高粮食储备品质。					按年初预算执行，完成本年度任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	本年度贷款本金偿还率	实际偿还额/计划偿还额*100%	正向	栋	8.0	≥100.00%	100%	8.0	无偏差			
			还贷及时率	还贷及时率=按银行规定还贷时间及时还款次数/总的还款次数*100	正向	%	9.0	≥100.00%	100%	9.0	无偏差			
		质量指标	专项资金支出合规性	计算方法：资金支出是否符合国家财经法律法规	正向	%	9.0	≥100.00%	100%	9.0	无偏差			
			时效指标	资金支付及时率	及时率=(已支付数/预算数)*100%	正向	%	8.0	≥100.00%	99.88%	7.99	无偏差		
		成本指标	贷款当年归还本金	计算方法：还款本金按农发行贷款合同约定应还本金	正向	万元	8.0	≥900.00万元	900	8.0	无偏差			
			贷款利息	计算方法：贷款利息按农发行贷款合同约定应还利息	正向	万元	8.0	≥100.00万元	103.91	8.0	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	信用良好率	信用良好率=按时还本付息次数/应还本付息数*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100%	10.0	无偏差			
		生态效益指标	环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100%	10.0	无偏差			
		可持续影响指标	粮食储存安全保障水平	粮食安全生产率=库存量/仓容量*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100%	10.0	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	%	10.0	≥95.00%	95%	10.0	无偏差			
	绩效指标得分小计									89.99				
	监控结果应用(扣分)					监控指标预计执行率高出实际执行情况		偏离数	0.0		无偏差			
						监控结果应用是否到位		是□否	0		无偏差			
						小计		0.0		无偏差				
总分(S)							100		99.99		无偏差			
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)												

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：‘餐桌污染’检测费、监督检查费及监
测站清算费

项目单位：仙游县发展和改革局

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《莆田市食品安全委员会关于印发 2021 年全市治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”工作方案的通知》和《莆田市发展和改革委员会关于印发 2021 年全市粮食和物资储备系统治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”工作方案的通知》（莆发改〔2021〕202 号）文件精神，深入贯彻习近平总书记来闽考察时重要讲话精神，全面落实“四个最严”要求，持续推进治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”工作，健全完善粮食质量安全监管机制，有效开展新收获粮食风险监测和流通环节粮食质量安全监测，防止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场，确保“百姓舌尖上安全”。

2. 预算资金来源及使用情况。

2021 年‘餐桌污染’检测费、监督检查费及监测站清费年初预算 13 万，支出 12.69 万，年末调减 0.31 万。

3. 实施情况（项目完成情况）。

一是建立超标粮食处置长效机制。我县印发《仙游县人民政府办公室转发县发展和改革局等部门关于仙游县超标粮食处置管理办法的通知》（仙政办〔2020〕1 号），明确各单位职责，确保超标粮食不流入口粮市场。**二是**加大粮食质量监测力度。2020 年委托第三方检测单位共扦样检测 176 份（其中非政策性粮食检测 20 份，政策性粮食检测 156 份），合格率 98.3%，宜存率 100%。**三是**保障粮食质量

安全检测机构运行。将仙游县粮油食品质量监测站整合撤并到仙游县粮食局，在县粮食局对外加挂“仙游县粮油食品质量监测站牌子”，粮油质量检验检测职能划入县粮食局承担。粮食质量检测单位由自收自支事业单位转变为全额事业单位，进一步加强了我县粮食质量检测能力。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

全年县级抽检样品数量 130 份，原粮质量安全抽检合格率达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下发改局工作，进一步理清部门职责，规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则； 二是坚持综合绩

效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 25 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 23 分；

效益方面（25%），推进全县重点项目工作、推动仙游可持续发展，共得 25 分。

综上，总得分 98 分。

（二）主要绩效。

2021 年委托第三方检测单位 142 份，合格率 100%，留存率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信

息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

2021 年委托第三方检测单位 142 份，合格率 100%，宜存率 100%。

（四）项目效益情况。

各粮食企业要加大投入，能够满足检测工作的需要。增强粮食收购、储存、出库等环节粮食质量检测工作。进一步引导粮食企业职工充分认识粮食质量安全检验检测体系建设的重要性和必要性，进一步压实粮食质量安全主体责任。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。对于经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，重大开支经局党组集体研究；加强监督检查，办公室牵头，各股室配合，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

（二）存在的问题。

绩效目标设置的合理性不足。年初编制的绩效目标与单位的职能职责，以及年度重点工作不完全对应

六、有关建议

一是围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。二是结合市委市政府安排的重大任务、上级部门部署应完成工作任务和部门自身的职责及实际工作的情况，根据指标体系一一对应设立绩效目标，避免出现未设立绩效目标和指标值的情况发生。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：开放招商专项工作经费

项目单位：仙游县发展和改革局

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

2021 年，全县贯彻市委市政府强产业、兴城市“双轮”驱动发展理念，聚焦“双园带动、双城联动”发展蓝图，围绕“333”重点产业布局，坚持开放招商，不断强链补链扩链延链，实现产业集群集聚、城市功能品质提升提档、经济社会发展增速增效。全年争取实现引进亿元以上项目 20 个，计划总投资超过 600 亿元，其中，引进投资 10 亿元以上项目 10 个，投资 20 亿元以上项目不少于 2 个，投资 100 亿元以上单体项目不少于 1 个，争取实现引进年纳税 500 万元以上总部（平台类）项目个数不少于 5 个。

2. 预算资金来源及使用情况。

2021 年开放招商专项工作经费年初预算 100.4 万（含上年结转结余 15.4 万），支出 93.14 万，年末调减 7.26 万。

3. 实施情况（项目完成情况）。

1. 落地情况。新增签约的 26 个产业项目中，已落地项目 18 个（进入开工阶段项目 3 个、投产阶段项目 11 个、前期阶段项目 4 个），落地转化率 69.23%、开工率 53.85%（按项目个数统计）。

2. 五条战线招商情况。工业和信息化战线实现签约项目 11 个，计划总投资 199.53 亿元，现阶段重点推进项目 40 个，计划总投资 609.37 亿元；现代服务业战线实现签约项目 7 个（含 3 个总部类项目），计划总投资 8.1 亿元，

现阶段重点推进项目 8 个，计划总投资 6.6 亿元；**工艺美术战线**实现签约项目 1 个，计划总投资 2 亿元；现阶段重点推进项目 9 个，计划总投资 11.6 亿元。**文旅康养战线**无签约项目，现阶段重点推进项目 7 个，计划总投资 12.5 亿元；**现代农业战线**实现签约项目 9 个，计划总投资 48.1 亿元，现阶段重点对接项目 11 个，计划总投资 11.3 亿元。

3. 亿元以上项目引进情况。已引进亿元以上项目 17 个，计划总投资 260.13 亿元。其中，投资 20 亿元以上项目 5 个，计划总投资 229.73 亿元。亿元以上项目个数完成市下达的全年任务的 85%，10 亿元以上项目个数完成市下达的全年任务的 50%，20 亿元以上项目个数完成市下达的全年任务的 100%，100 亿元以上项目未完成。

4. 组织和管理。

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

共对接项目 185 个，计划总投资 1091.33 亿元。其中，华峰服装产业园、旺威材料科技产业园、抽水蓄能二期电站等 29 个项目已实现签约（含 3 个总部项目），计划总投资 262.73 亿元，预计签约项目数量全市第一、投资额全市第二。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下招商工作推进，规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，为下一年预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论。

决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 25 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 20 分；

效益方面（25%），推进贯彻落实市委、市政府强产业、兴城市“双轮驱动”战略部署，共得 20 分。

综上，总得分 90 分。

（二）主要绩效。

共对接项目 185 个，计划总投资 1091.33 亿元。其中，华峰服装产业园、旺威材料科技产业园、抽水蓄能二期电站等 29 个项目已实现签约（含 3 个总部项目），计划

总投资 262.73 亿元，预计签约项目数量全市第一、投资额全市第二。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

共对接项目 185 个，计划总投资 1091.33 亿元。其中，华峰服装产业园、旺威材料科技产业园、抽水蓄能二期电站等 29 个项目已实现签约（含 3 个总部项目），计划总投资 262.73 亿元，预计签约项目数量全市第一、投资额全市第二。

（四）项目效益情况。

践行“一把手”招商，党政主官带队赴北京、厦门、

江西、上海、浙江、海南等多地进行项目考察，对接企业、商协会 152 家次。**开展产业链条招商**，围绕产业链条强链补链延链，比如，签约投资 23.73 亿元的华峰服装产业园项目，填补了高端成品服饰领域的空白，形成赛隆科技的下游配套。**贯彻重大项目“专班”服务机制**，即“一个项目由一个县领导挂钩、一个服务专班跟进”，提供全链条“保姆式”服务。**实行项目管理清单化**，每月动态更新形成专报，特别是针对重大项目 10 天一周期更新形成周报，挂图作战、对表推进。**打造宣传矩阵**，制作全城招商“数字地图”，将 9 大工业片区、7 大城市片区要素保障、片区实景等内容置于掌中，精确标注地块使用情况，实现可视化、数字化，为开放招商精准“导航”；同步推出全县招商及重点产业、片区宣传片、宣传册，形成宣传资料矩阵。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1. 落实招商方式，彰显招商实效。一是“一把手”高位推进。县主要领导积极践行“一把手”抓招商职责，坚持“重大活动亲自带队参加、重要客商亲自拜访陪同、重大项目亲自对接洽谈、重大问题亲自协调解决”，今年以来，党政主官共对接企业、商协会 152 家次，已带队赴北京、厦门、江西、上海、浙江、海南等多地进行项目考察。**2. 产业链条招商，突出聚集效益。**围绕重点产业发展方向，按照“抓龙头、建平台、铸链条”的思路，策划招引产业项目，不断强链补链扩链延链。**3. 丰富招商工具，**

创新招商方式。一是数字化，整合重点招商片区、重点招商产业、要素保障、片区实景等内容，发布仙游县招商“数字地图”，实现要素可视化、数字化，精确标注地块使用情况，为开放招商精准“导航”；二是立体化，多维度制作招商宣传片，已形成全域招商、电子信息产业园、电子信息标准化厂房三大宣传片，全域招商、强产业、兴城市、电子信息产业园、乡镇招商等五大宣传册，为开放招商打牢“根基”

（二）存在的问题。

一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

一是加强项目管理，进一步提高预算执行率。进一步增强项目预算管理意识，加强项目动态管理,明确责任和分工,业务开展和资金支付要紧密结合起来，明确项目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付，全面提高预算执行率。

二是我局将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保

全面预算绩效管理工作顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：农副平价商店管理经费

项目单位：仙游县发展和改革局

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

（1）因新冠肺炎疫情、低温寒潮天气和春节刚性需求等多种因素叠加影响，为有效保障人民群众生活必需品供应充足和价格稳定，根据《福建省农副产品平价商店管理办法》（闽政办〔2017〕142号）第十一条第三款“遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，平价商店建设主管部门应当迅速作出反应，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后实施”的规定，以及莆田市“菜篮子”工作领导小组办公室《关于新冠肺炎疫情常态化防控期间进一步落实好“菜篮子”市长负责制工作的通知》（莆菜篮子办〔2021〕1号）、莆田市发改委《关于做好春节及两会“期间”重要民生商品保供稳价工作的通知》（莆发改〔2021〕19号）、《关于2021年春节期间全面启动平价商店销售机制的通知》（莆发改〔2021〕22号）和县政府主要领导、分管领导的批示精神；（2）为充分发挥政府价格调控功能，确保我县中秋、国庆及疫情防控期间市场价格稳定，按照《福建省发展和改革委员会关于做好当前及中秋国庆期间重要民生商品保供稳价工作的通知》（闽发改商价〔2021〕569号）文件要求。

2. 预算资金来源及使用情况。

2021年重点农副平价商店管理经费年初预算20万，支出19.75万，年末调减0.25万。

3. 实施情况（项目完成情况）。

(1)2021 年春节期间启动平价商店销售方案：

补贴时间：2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 26 日（农历十二月二十八日至正月十五）共 18 天。

销售品种：永辉超市（鲤城店）启动的平价商品为：无骨条肉（新鲜）和白菜（新鲜）；

永辉超市（天博店）启动的平价商品为：前戈（新鲜）和天津白（新鲜）；

永辉超市（枫亭店）启动的平价商品为：前戈（新鲜）和上海青（新鲜）；

发奋诚勤（福建）工贸有限公司（大家乐田岑底店）启动的平价商品为：胡姬花古法花生油（4L）、缕缕香盘锦大米（10KG）和前腿肉（新鲜）。

美日欢喜工贸（福建）有限公司仙游鲤南分公司（大家乐鲤南店）启动的平价商品为：蟹田雪盘锦大米（10KG）和胡姬花古法花生油（4L）。

仙游县康惠达商贸有限公司度尾分点（大家乐度尾店）启动的平价商品为：鲁花葵花仁油（5L）和花菜（新鲜）。

仙游县赖店镇大家乐商场（大家乐赖店店）启动的平价商品为：金龙鱼清香玉米油（5L）和蟹田雪盘锦大米（10KG）。

悦来悦好工贸（福建）有限公司仙游下明分公司（大家乐榜头店）启动的平价商品为：金龙鱼清香玉米油（5L）和丰锦蟹田雪盘锦大米（10KG）。

(2)2021 年中秋、国庆期间启动平价商店销售方案

补贴时间：9 月 18 日至 10 月 17 日共 30 天。

销售品种：永辉超市（鲤城店）启动平价商品为：田趣龙黏米（5Kg）上海青（新鲜）和天津白（新鲜）。

永辉超市（天博广场店）启动平价商品为：软丁优米（散装）、菜瓜（新鲜）、西红柿（新鲜）和后戈（新鲜）。

发奋诚勤（福建）工贸有限公司（大家乐田岑底店）启动的平价商品为：东北珍珠米（10Kg）、香满园调和油（5L）、下阳菜（新鲜）和花菜（新鲜）。

美日欢喜工贸（福建）有限公司仙游鲤南分公司（大家乐鲤南店）启动的平价商品为：玉兔香米（10Kg）、香满园调和油（5L）、下阳菜（新鲜）和花菜（新鲜）。

仙游县康惠达商贸有限公司度尾分点（大家乐度尾店）启动的平价商品为：东北珍珠米（10Kg）、香满园调和油（5L）、下阳菜（新鲜）和花菜（新鲜）。

仙游县赖店镇大家乐商场（大家乐赖广店）启动的平价商品为：东北珍珠米（10Kg）、香满园调和油（5L）、下阳菜（新鲜）和花菜（新鲜）。

悦来悦好工贸（福建）有限公司仙游下明分公司（大家乐榜头店）启动的平价商品为：东北珍珠米（10Kg）、香满园调和油（5L）、下季叶（新鲜）和生菜（新鲜）。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

在福建省永辉超市有限公司（鲤城店）、福建省永辉超市有限公司（天博店）、福建省永辉超市有限公司（枫亭店）、发奋诚勤（福建）工贸有限公司（大家乐田岑底店）、美日欢喜工贸（福建）有限公司仙游鲤南分公司（大家乐鲤南店）、仙游县康惠达商贸有限公司度尾分点（大家乐度尾店）、仙游县赖店镇大家乐商场（大家乐赖店店）、悦来悦好工贸（福建）有限公司仙游下明分公司（大家乐榜头店）共 8 家超市设立平价商店销售点。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下发改局工作，进一步理清部门职责，规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则； 二是坚持综合绩效评价的原则； 三是坚持定量分析与定性分析的原则； 四

是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则； 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论。

决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展

规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 25 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 25 分；

效益方面（25%），推进全县平价商店项目工作、推动仙游可持续发展，共得 23 分。

综上，总得分 98 分。

（二）主要绩效。

粮食类每 500 克补贴 0.5 元，油脂类每升补贴 1.5 元，蔬菜类每 500 克补贴 0.5 元，肉类每 500 克补贴 2 元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信

息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

粮食类每 500 克补贴 0.5 元，油脂类每升补贴 1.5 元，蔬菜类每 500 克补贴 0.5 元，肉类每 500 克补贴 2 元。

（四）项目效益情况。

在福建省永辉超市有限公司（鲤城店）、福建省永辉超市有限公司（天博店）、福建省永辉超市有限公司（枫亭店）、发奋诚勤（福建）工贸有限公司（大家乐田岑底店）、美日欢喜工贸（福建）有限公司仙游鲤南分公司（大家乐鲤南店）、仙游县康惠达商贸有限公司度尾分点（大家乐度尾店）、仙游县赖店镇大家乐商场（大家乐赖店店）、悦来悦好工贸（福建）有限公司仙游下明分公司（大家乐榜头店）共 8 家超市设立平价商店销售点。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

超市平价商店销售方案由县平价商店主管部门负责管理，财政、商务、审计等相关部门在职责范围内配合开展工作，我局抽调价格检查人员分为两个监督检查小组深入各平价商店进行日常巡查（具体见附表）。为加强平价商品销售监管，我局委托莆田华兴会计师事务所作为第三方对本次开展平价销售活动的平价商品的品种、数量、价

格、补贴金额等进行监督审核把关，聘请第三方费用为壹万捌仟元整（¥18000.00）。

（二）存在的问题。

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、有关建议

1. 补贴款的审核：按照“先控后补”原则对平价商店给予补贴，超市每天进行核算，每天核算的补贴金额应及时报送第三方（莆田华兴会计师事务所）及监督检查小组进行审核，平价商店销售方案终止后，第三方（莆田华兴会计师事务所）根据实际销售数量结算政府补贴总额出具审计报告，并由监督检查小组进行签字确认后方可进行结算付款。超市销售平价商品应实事求是，严禁弄虚作假套取财政补贴资金，一旦发现违法违规情况将依法追究法律责任。

2. 补贴款的拨付：按要求实施平价商店销售方案的超市，其补贴款由县财政给予资金补贴。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：营商环境建设费用

项目单位：仙游县发展和改革局

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

对照上级营商环境监测督导平台反馈问题，加大营商环境工作监测和督促落实力度，强化改革的系统集成、整体推进，深化能办事、快办事、办成事的“便利仙游”建设。持续推进市对县 2020 年营商环境专项巡察发现问题整改工作和市对县 2021 年营商环境专项审计发现问题整改工作，补短板、强弱项，全力做好企业开办、项目审批、企业信贷等方面提升工作，优化流程，压缩时限，着力营造优质、公平、透明的营商环境。整体复制福州、厦门等省内先进城市做法，组织人员走出去，引进来，结对子，促发展。

2. 预算资金来源及使用情况。

2021 年营商环境建设费用年初预算 50 万，支出 39.12 万，年末调减 10.08 万。

3. 实施情况（项目完成情况）。

（1）优化开办企业流程，持续推进“一事一次办”改革。在确保工作质量的前提下，全县实现企业开办环节压缩至 2 个（一表申请、一窗发放），企业开办时限压缩至 4 个小时；降低企业开办成本，为新开办企业提供免费印章刻制服务、免费发放税务Ukey服务及免费打印服务；实现证照分离全覆盖，对涉及我县的县级涉企事项进行全面梳理和分类管理。2021 年，全县市场主体总量突破 16 万，达

16.21 万户，位居全市第一。其中内资企业 29429 户，外资企业 165 户，个体工商户 132553 户。全县新增市场主体 36461 户，位居全市第一，其中内外资企业新增 11172 户，位居全市第一；个体工商户新增 25289 户，位居全市第一。印发《仙游县企业开办“1+X”套餐式服务实施细则》，实行企业开办“1+X”套餐式服务，开设企业开办“一件事”专窗，整合登记注册、刻制公章、申领发票、银行开户预约、医社保信息采集、用水用电用气报装申请等事项，推广使用企业开办“一网通”平台，并行启动信息分发、业务审批，实现“一窗受理、并行办理”。今年以来，共有 3397 户企业享受免费刻制首套印章服务。

（2）推进减税降费降本。至 2021 年 11 月份，全县免费向新开办企业发放税务Ukey2927 个，占全部发行税控设备总数的 95.22%，为全县纳税人节约开办成本 120 万元。全县已开展增值税电子专用发票网格化服务，免费辅导首开、首接增值税电子专票纳税人 491 户次，为全县纳税人节约成本 11 万元。工商简易注销 950 户次，申请注销税务登记 2450 户次，其中即办注销 1917 户次，占比 78.25%。压减纳税人办税时间一万四千小时。纳税人线上办理跨区域涉税事项 985 户次，税务文书电子送达 3826 户次。线上业务办理户次占比 89.54%，网上申报率 99.4%，97%的涉税业务已实现网上办理。

（3）扩大信贷规模。一是推进“白名单”融资担保工作。11 月末，全县共有 122 家企业办理政策性融资担保 125 笔 4.8 亿元，笔数、金额均居全市第一。二是用好省

100 亿元贷款规模的中小微企业纾困专项资金。指导企业通过“金服云”平台填报贷款需求，截止 11 月末。我县共推荐企业办理 60 笔纾困贷款 3.41 亿元。三是做好应急转贷工作。共为 25 家企业办理过桥转贷资金 25 笔 4.09 亿元。四是加强企业直接融资工作。支持引导企业扩大直接融资规模，支持企业加入上市后备企业库，今年我县有 1 家企业被列入省重点上市后备企业库，2 家企业被列入市重点上市企业库，协助海安橡胶公司于今年 4 月完成股改，9 月开始上市辅导。五是促进金融惠台政策落实。颁发台商台胞金融信用证，3 月 9 日联合县人行举办全市第一批台商台胞金融信用证颁发仪式，仙游县台创园共有 27 家台商企业、19 位台胞获得信用证。②仙游农商行推出台湾农民创业园台商贷款，并于 6 月 22 日发放第一批台湾农民创业园台商贷款，3 家 150 万元。

4. 组织和管理。

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

持续推进市对县 2020 年营商环境专项巡察发现问题整改工作和市对县 2021 年营商环境专项审计发现问题整改工作，补短板、强弱项，全力做好企业开办、项目审批、企

业信贷等方面提升工作，优化流程，压缩时限，着力营造优质、公平、透明的营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下发改局工作，进一步理清部门职责，规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 25 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 20 分；

效益方面（25%），推进全县重点项目工作、推动仙游可持续发展，共得 22 分。

综上，总得分 93 分。

（二）主要绩效。

2021 年，全县市场主体总量突破 16 万，达 16.21 万户，位居全市第一；全县新增市场主体 36461 户，位居全市第一，其中内外资企业新增 11172 户，位居全市第一；个体工商户新增 25289 户，位居全市第一。线上业务办理户次占比 89.54%，网上申报率 99.4%，97% 的涉税业务已实现网上办理。全县共有 122 家企业办理政策性融资担保 125 笔 4.8 亿元，笔数、金额均居全市第一。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（四）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

今年来，共有 3397 户企业享受免费刻制首套印章服务。全县实现企业开办环节压缩至 2 个（一表申请、一窗

发放），企业开办时限压缩至4个小时。线上业务办理户次占比89.54%，网上申报率99.4%，97%的涉税业务已实现网上办理。线上业务办理户次占比89.54%，网上申报率99.4%，97%的涉税业务已实现网上办理。11月末，全县共有122家企业办理政策性融资担保125笔4.8亿元，笔数、金额均居全市第一。我县共推荐企业办理60笔纾困贷款3.41亿元。共为25家企业办理过桥转贷资金25笔4.09亿元。四是加强企业直接融资工作。支持引导企业扩大直接融资规模，支持企业加入上市后备企业库

（四）项目效益情况。

2021年，全县市场主体总量突破16万，达16.21万户，位居全市第一。其中内资企业29429户，外资企业165户，个体工商户132553户。全县新增市场主体36461户，位居全市第一，其中内外资企业新增11172户，位居全市第一；个体工商户新增25289户，位居全市第一。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。对于经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，重大开支经局党组集体研究；加强监督检查，办公室牵头，各股室配合，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

（二）存在的问题。虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要

进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

要加强预算工作与业务股室工作的紧密联系。在设置年度绩效目标时，要充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算业务科室工作经费，紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：重点项目管理经费

项目单位：仙游县发展和改革局

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

2021 年全县计划实施 185 个省市县重点项目，总投资 1426.5 亿元、年计划投资 152.3 亿元，其中：

项目安排方面：（1）省重点项目共 12 个，总投资 246.4 亿元，年计划投资 40.5 亿元，其中在建项目 12 个，总投资 246.4 亿元，年计划投资 40.5 亿元。（2）市重点项目共 73 个，总投资 816.6 亿元，年计划投资 109.6 亿元，其中促开工项目 24 个，总投资 229.7 亿元，年计划投资 49.9 亿元；促竣工项目 29 个，总投资 86.4 亿元，2021 年计划投资额 16 亿元；促进度项目 16 个，总投资 367.4 亿元，年计划投资额 43.7 亿元；促前期项目 4 个，总投资 133.1 亿元。（3）县重点项目共 185 个，总投资 1426.5 亿元，年计划投资 152.3 亿元，其中在建项目 75 个、总投资 490.3 亿元、年计划投资 122.9 亿元；预备项目 38 个、总投资 191.1 亿元、年计划投资 29.4 亿元；前期项目 72 个，总投资 745.2 亿元。

项目完成方面：至 12 月底，（1）12 个省重点项目完成投资 45.1 亿元、占年计划投资的 111.3%、超序时进度 11.3 个百分点；（2）73 个市重点项目完成投资 113.1 亿元、占年计划投资的 103.2%、超序时进度 3.2 个百分点，其中 45 个市在建项目完成投资 68 亿元、占年计划 59.7 亿

元的 113.9%、超序时进度 13.9 个百分点；（3）185 个县重点项目完成投资 154.7 亿元、超序时 1.5 个百分点，其中 75 个县重点在建项目完成投资 141 亿元、占年计划的 114.7%、超序时 14.7 个百分点，38 个县重点预备项目完成投资 13.7 亿元。

2. 预算资金来源及使用情况。

2021 年重点项目管理经费年初预算 20 万，支出 16 万，年末调减 4 万。

3. 实施情况。

（1）考评排名全市前列。今年“五个一批”新增谋划项目 28 个、签约项目 27 个、开工项目 22 个、投产项目 29 个。其中“五个一批”综合考评一、二季度均居全市第一（其中一季度新增“五个一批”项目分第一、重点项目推进分第二；二季度新增“五个一批”项目分第一、重点项目推进分第一、固投分第三），合计获得 100 万元前期经费奖励。（2）项目投资稳步提升。185 个省、市、县重点项目全年完成投资 154.7 亿元，占年计划投资 152.3 亿元的 101.5%，超序时 1.5 个百分点，其中 12 个省重点项目、73 个市重点项目完成投资分别超序时 11.3、3.2 百分点。（3）重大项目推进有力。全年实现开竣工项目 181 个，推动鞋服标准化厂房、鑫瑞新材料产业链等 86 个项目开工建设，联十一线仙游段、泰景装配式（PHC）项目等 95 个项目竣工投用。（4）攻坚行动成效显著。聚力攻坚 120 个“五促两迁一盘活”项目，实行“每周一通报、半月一‘亮晒’”，推动协调解决项目推进难点、痛点、堵点 56

个，实现新开工海安三期厂房扩建项目、罗普特智能产品孵化基地项目等 11 个项目，新竣工嘉辰、创博、创信鞋业搬迁项目，正昊新型鞋材制造项目等 13 个项目。

4. 组织和管理。

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

2021 年全县计划实施 185 个省市县重点项目，总投资 1426.5 亿元、年计划投资 152.3 亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下发改局工作，进一步理清部门职责，规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 25 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 22 分；

效益方面（25%），推进全县重点项目工作、推动仙游可持续发展，共得 25 分。

综上，总得分 97 分。

（二）主要绩效。

2021 年全县计划实施 185 个省市县重点项目，总投资 1426.5 亿元、年计划投资 152.3 亿元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期

效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

（1）考评排名全市前列。今年“五个一批”新增谋划项目 28 个、签约项目 27 个、开工项目 22 个、投产项目 29 个。其中“五个一批”综合考评一、二季度均居全市第一（其中一季度新增“五个一批”项目分第一、重点项目推进分第二；二季度新增“五个一批”项目分第一、重点项目推进分第一、固投分第三），合计获得 100 万元前期经费奖励。（2）项目投资稳步提升。185 个省、市、县重点项目全年完成投资 154.7 亿元，占年计划投资 152.3 亿元的 101.5%，超序时 1.5 个百分点，其中 12 个省重点项目、73 个市重点项目完成投资分别超序时 11.3、3.2 百分点。

（3）重大项目推进有力。全年实现开竣工项目 181 个，推动鞋服标准化厂房、鑫瑞新材料产业链等 86 个项目开工建设，联十一线仙游段、泰景装配式（PHC）项目等 95 个项目竣工投用。（4）攻坚行动成效显著。聚力攻坚 120 个“五促两迁一盘活”项目，实行“每周一通报、半月一‘亮晒’”，推动协调解决项目推进难点、痛点、堵点 56 个，实现新开工海安三期厂房扩建项目、罗普特智能产品孵化基地项目等 11 个项目，新竣工嘉辰、创博、创信鞋业搬迁项目，正昊新型鞋材制造项目等 13 个项目。

（四）项目效益情况。

一是考评排名全市前列。“五个一批”综合考评一、二季度均居全市第一（其中一季度新增“五个一批”项目

分第一、重点项目推进分第二；二季度新增“五个一批”项目分第一、重点项目推进分第一、固投分第三），合计获得100万元前期经费奖励。二是重大项目攻坚有力。其中总投资40亿元的瑞声（福建）数码蓝牙智能终端全产业链项目代表莆田市参加第二季度省级集中开工视频连线活动并圆满完成连线。总投资60.02亿元的仙游木兰抽水蓄能电站目前已列入国家抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年），作为福建省“十四五”第一个核准开工项目，计划2023年开工建设。

九、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。对于经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，重大开支经局党组集体研究；加强监督检查，办公室牵头，各股室配合，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

（二）存在的问题。

虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。我县项目建设过程中存在问题主要表现在：一是招商引资的力度还不够。虽然我县招商引资有成效，项目规模普遍有所提升，但招商

力量还不健全，招商项目整体质量不高，招商政策吸引力不足，新增洽谈项目多签约项目少的矛盾仍很突出，落地推进转化率不高。二是支撑发展的大项目还不多。小项目多大项目少、产业项目少基础设施项目多的矛盾仍很突出，项目储备数量和结构难以支撑投资高速增长，大项目、好项目还需突破。

六、有关建议

一是落实挂钩帮扶。建立由县处级领导、县直部门、乡镇（街道、管委会）、乡镇（街道）卫生院为主体的“四位一体”挂钩帮扶机制，成立县复工复产工作组，加快项目业主反馈问题协调解决力度，指导服务项目严格落实复工复产“八个一”基本条件和强化“八个有”防控措施前提下全面复工。

二是加大招商力度。注重招商机制创新，完善一个决策中心+五条战线+异地商会、第三方平台等的“1+5+N”工作机制，制作全域招商“数字地图”精准招商，持续发挥“五条战线”作用，推进线上招商洽谈不间断，加强精准招商和产业链对接。

三是加速项目建设。进一步完善重点项目分级协调推进工作机制，成立重大项目专班服务，抽调优秀干部到项目一线，强化要素保障，扎实推进重大项目建设，完成投资保持稳步增长态势。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：中心粮库建库贷款还本付息

项目单位：仙游县粮食购销有限责任公司

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。县中心粮库项目位于赖店镇，项目占地面积 53 亩，按仓容 4 万吨设计布局，分二期建设，一期建设仓容 3 万吨，总投资 6037 万元，建筑面积 9928.84 平方米，包括平房仓 3 座及业务技术楼、机械库、消防器材间、消防水池等配套设施。项目于 2018 年 10 月竣工投产。

2. 预算资金来源及使用情况。2021 年度中心粮库建库贷款还本付息项目支出预算安排 1003.92 万元，其中：本级算安排 1003.92 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 1003.92 万元，其中：县本级预算资金到位 1003.92 万元；县本级预算资金实际支出 1003.92 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。县中心粮库项目用地面积 35480 m²，其中一期建设仓容 3 万吨（6.5m 堆高小麦散存）1#、2#、3a#平房仓，业务技术楼、机械库、消防器材间、消防水池等配套设施。项目于 2018 年 6 月 6 日顺利通过竣工验收并投产使用，粮库建成后主要承担县级储备粮存储任务。并拥有储粮智能通风技术、智能综合控温技术、环流熏蒸技术和低温储粮、富氮低氧智能气调生态储粮等现代化储粮技术，保障我县粮食质量安全。

4. 组织和管理。

县粮食县购销公司按照贷款合同的要求，每季度向县粮储中心申请拨付贷款利息资金，县粮储中心按照“三重

一大”制度要求，召开专题会议研究并及时拨付当季度贷款利息，县粮食购销公司收到贷款贴息后，按程序向市农发行支付贷款利息。

（二）项目绩效目标。

新增标准化储备仓容 3 万吨，并拥有储粮智能通风技术、智能综合控温技术、环流熏蒸技术和低温储粮、富氮低氧智能气调生态储粮等现代化储粮技术，实现了粮库现代化、“四散化”和网络管理信息化，保障我县粮食质量安全。减少粮食储存损耗，减少药物熏蒸。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。评价对象为县粮储中心中心粮库建库贷款还本付息 1003.92 万元。评价范围为根据年初单位报送的 2021 年项目预算绩效目标内容评价该项目的资金到位情况、项目组织管理、项目资金使用情况以及项目实施后所产生的社会效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部

门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2. 评价指标体系

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法：本年度绩效评价的方法为比较法。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采取书面材料评审，到项目实施单位实地核查座谈和项目单位报送资料分析等方式，一方面对项目类型、项目资金等方面的考量，听取项目实施单位对项目情况的汇报，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料开展座谈。另一方面，将搜集整理的书面材料、实地核查调研取得的相关资料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解项目实施单位资金绩

效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金全部到位，得满分；资金未全部到位的，按以下公式计算得分： 得分=资金到位率*指标权重。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%，得满分；预算执行率未达到 100%，按以下公式计算得分： 得分=预算执行率*指标权重。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	贷款本金偿还率	反映贷款本金偿还情况	达到目标值以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	7	7
	产出质量	资金支出合规率	反映资金使用合规情况	达到目标值以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	7	7
	产出时效	还贷及时率	反映资金按规定时间及时支付	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	7	7
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得 0 分。计划成本为预算批复数。	7	7
效益	项目效益	社会效益	还贷信用良好	无出现逾期还款得满分，如出现 1 次扣 2 分，扣完为止。	5	5
		经济效益	保障储粮安全	无发生储粮安全事故得满分，如出现 1 次，无得分。	5	5
		满意度	服务对象满意率	满意率 90%及以上的得满分，85%—89%的得 5 分；80%—84%的得 2 分；80%以下的不得分。	7	7
合计					100	100
评价等级		☒ 优秀（S≥90 且本级预算实际执行率≥91%） ☐ 良好（S≥80 且本级预算实际执行率≥80%） ☐ 合格（S≥60 且本级预算实际执行率≥50%） ☐ 不合格（S<60 或本级预算实际执行率<50%）				

综上评价，2021 年度财政支出绩效综合得分为 100 分，项目的社会综合效益优秀，财政项目支出合理、规范、有效。

（二）主要绩效。项目建成后增加仓容 3 万吨，确保了

我县储备粮安全。降低粮食储存成本，增强粮食收储能力，减少库区粮食熏蒸有害气体排放量，确保政府能调得动，用得上，

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照《福建省人民政府办公厅关于加快市县储备粮库建设的通知》（闽政办[2014]96号）文件要求。我县仓库设备落实，为完善仓容设施建设。

（二）项目过程情况。于 2016 年开工建设县中心粮库建设项目（一期）：占地 53 亩，库容 3 万吨，建筑面积 1 万平方米。建设内容：仓库 3 座，机械库、药品库，办公楼、检化验室、消防水池等。

（三）项目产出情况。县中心粮库项目于 2018 年 6 月 6 日顺利通过竣工验收并投产使用，县中心粮库建成后增加仓容 3 万吨，并拥有储粮智能通风技术、智能综合控温技术、环流熏蒸技术和低温储粮、富氮低氧智能气调生态储粮等现代化储粮技术，保障我县粮食质量安全。

（四）项目效益情况。

仙游县中心粮库这个现代化“大粮仓”建成后增加仓容 3 万吨，并拥有储粮智能通风技术、智能综合控温技术、环流熏蒸技术和低温储粮、富氮低氧智能气调生态储粮等现代化储粮技术，实现了粮库现代化、“四散化”和网络管理信息化，保障我县粮食质量安全。现代化储粮技术的应用将减少粮食储存的损耗。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1. 主要经验：对项目的绩效考评工作继续强化突出重点、提升可操作性，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范项目管理流程和预算编制。

2. 主要做法：①继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理等相关管理制度。②强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

（二）存在的问题。

项目绩效目标中的主要指标设计还需进一步科学化完善，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

六、有关建议

1. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理

漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

七、其他需要说明的问题

无。