

2021 年度
仙游县发展和改革局
本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	7
三、单位主要工作总结.....	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	20
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.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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规划、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规划、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规划的报告；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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构及 5 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

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县发展和改革局单位主要任务是：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

单位：仙游县发展和改革局本级 2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,079.43	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	2.69	八、社会保障和就业支出	39	54.73
	9		九、卫生健康支出	40	20.23
	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	71.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	35.33
	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	1,367.12	本年支出合计	58	1,444.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.09	年末结转和结余	60	152.30
	30			61	
总 计	31	1,597.21	总 计	62	1,597.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：仙游县发展和改革局本级

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,367.12	1,364.43					2.69
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	50.14	50.14					
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
210	卫生健康支出	20.15	20.15					
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61					
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	68.26	68.26					
22102	住房改革支出	68.26	68.26					
2210201	住房公积金	68.26	68.26					
222	粮油物资储备支出	34.91	34.91					
22201	粮油物资事务	14.89	14.89					
2220199	其他粮油物资事务支出	14.89	14.89					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：仙游县发展和改革局本级

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,444.90	798.97	645.93			
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	54.73	54.73				
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
210	卫生健康支出	20.23	20.23				
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
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	71.54	71.54				
22102	住房改革支出	71.54	71.54				
2210201	住房公积金	71.54	71.54				
222	粮油物资储备支出	35.33		35.33			
22201	粮油物资事务	15.31		15.31			
2220199	其他粮油物资事务支出	15.31		15.31			
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：本表反映单位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

单位：仙游县发展和改革委员会

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	1,079.43	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	54.73	54.73		
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23		
	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	71.54	71.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.33	35.33		
	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	1,364.43	本年支出合计	59	1,442.51	1,123.92	318.60	
年初财政拨款结转和结余	28	80.08	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	46.48		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	1,444.51	总 计	64	1,444.51	1,125.91	318.60	

注：本表反映单位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

单位：仙游县发展和改革委员会

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		1,123.92	798.97	324.94
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	54.73	54.73	
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	
210	卫生健康支出	20.23	20.23	
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
221	住房保障支出	71.54	71.54	
22102	住房改革支出	71.54	71.54	
2210201	住房公积金	71.54	71.54	
222	粮油物资储备支出	35.33		35.33
22201	粮油物资事务	15.31		15.31
2220199	其他粮油物资事务支出	15.31		15.31
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：本表反映单位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

单位：仙游县发展和改革委员会

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	739.32	302	商品和服务支出	53.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	185.97	30201	办公费	1.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	124.23	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	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	3.47	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.54	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	169.45	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	6.80	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	10.40	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		745.05	公用经费合计					53.93

注：本表反映单位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

单位：仙游县发展和改革局本级		2021年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1	2.98	
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	0.93	

注：本表反映单位本年度“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

单位：仙游县发展和改革局本级		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. 本表反映单位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：仙游县发展和改革局本级

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		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 年本单位年初结转和结余 230.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,367.12 万元，本年支出 1,444.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 152.30 万元。

（一）2021年收入1,367.12万元，比上年决算数减少1429.76万元，减少51.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,079.43万元。
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2.69万元。

（二）2021年支出1,444.90万元，比上年决算数减少1254.92万元，减少46.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 798.97 万元。其中，人员支出 745.05 万元，公用支出 53.93 万元。
2. 项目支出 645.93 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 1,123.92 万元，比上年决算数增加 169.12 万元，增长 17.71%，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 21.7%。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 54.73 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增加 15.98%。主要原因是机构改革，数字办人员并入。

（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 事业单位医疗支出 8.69 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，减少 0.11%。与上年基本持平。

（十）2210201 住房公积金支出 71.54 万元，较上年决算数增加 18.12 万元，增加 33.92%，主要原因是机构改革，数字办人员并入。

（十一）2220199 其他粮油事务支出 15.31 万元，较上年决算数增加 13.31 万元，增加 665.5%，主要原因是新增预算支出项目“餐桌污染”检测费、监督检查费。

（十二）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。

本单位 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 798.97 万元，其中：

（一）人员经费 745.05 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 53.93 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 2.98 万元，比本年预算的 2.2 万元增长 35.45%。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，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。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，与本年预算的 0 万元持平，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 0.93 万元，比本年预算的 2.2 万元下降 57.72%。主要是按照过紧日子要求，严格控制经费支出，累计接待 7 批次、56 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 13 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等项目，涉及财政拨款资金共计 502.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本单位无项目支出绩效评价报告。

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

本单位 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，本单位共有车辆 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，是指县级单位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

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	“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：		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	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，开展不定期粮食质量监督。					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	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	≥90.0 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情况		偏差数 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)										

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									
		项目名称	重点项目管理经费						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	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=(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	
	可持续影响指标	重点项目可持续推进率		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		偏差数	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				
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	营商环境建设费用							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	50	39.12	0	0	39.12	0	0	10	100	10	
	其中:一般公共	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	--	
	资金结转资金	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	同比增长率=(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	
			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	
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/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		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)										

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	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					
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	≥80.00%	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)										

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	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,费用如下:网络系统维保及平台软件					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	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 额	20	19.75	0	0	19.75	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共	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，实现民生稳定。					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	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	仙游县发展和改革局									
		项目名称	粮食安全保障和产业发展资金							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	转移支付补助县市区		市本级实际支出	转移支付补助县市区				
	总额	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	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	3	10.0	无偏差	
			引粮入莆奖励、粮食加工工业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	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	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	
			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	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)					监控事项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		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	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		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:		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	21	20.02	0	0	20.02	0	0				
	其中:一般公	21	20.02	0	0	20.02	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					
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,共计45万。					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	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	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		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	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	--		
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	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	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	10	74	7	
		其中：一般公	6	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
		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	6	0	0	4.41	0	0	--	74	--	
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						
		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		社会公众满意度	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				
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	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	10	100	10	
	其中:一般公	10	9.28	0	0	9.28	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						
	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	≥1.00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	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	“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	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	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					
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	≥1.0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	≥3.0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	≥1.0分	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所需的时间	反向	天	10.0	≤10.00天	10	10.0	无偏差
			效益指标	社会效益指标	针对性对策数量	统计法	正向	个	10.0	≥1.0个	1	10.0
	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	≥1.0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/参与调查数*100	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）										