

2022 年度
仙游县发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县发展和改革局部门的主要职责是：（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 2022 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	18
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	7
仙游县粮食和物资储备中心	财政补助事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，仙游县发展和改革局部门主要任务是：今年以

来，为深入贯彻省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动和市委“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”要求，按照县委“1299”工作抓手，我局制定“12334”工作思路（突出党建引领开展能力作风建设，抓好两大经济指标〔地区生产总值、固投〕，推进三大产业高质量发展〔绿色经济、数字经济、新材料产业〕，做好三项民生保障〔粮食安全、保供稳价、能源保障〕，突破四项重点工作〔项目攻坚、招商引资、资金争取、营商环境〕），全方位推进高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领开展能力作风建设。抓牢党组理论学习中心组和支部“三会一课”阵地建设，不断加强党员干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，引导党员干部将自己摆进机关党建和发改建设的全过程、各环节和多方面，激励党员干部强素质提能力、勇担当善作为，为服务经济社会发展提供有力保障。

（二）抓好两大经济指标。①地区生产总值。牵头出台《2022年一季度“开门红”工作方案》《扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》等文件，建立“建立月初会商、月中协调、月末通报”机制，及时分析研判当前经济运行态势，全县经济运行态势总体平稳，全年地区生产总值实现 626.99 亿元、增长 6.0%，增幅居全市第 1 位。②固定资产投资。持续做好入库跟踪服务和应统尽统监督工作，固定资产投资完成 301.68 亿元，增长 11.9%，增幅排名全市第二。

（三）推进三大产业高质量发展。聚焦“双比双晒”，强化产业发展监测体系，做好保障、做强龙头、做长链条、做大产能。①新型功能材料产业。26家规上工业企业完成产值193.13亿元，增长36.7%，重点开辟了动力电池新材料产业新赛道，通过引龙头、铸链条、建集群，推动总投资102亿元的国城三元正极材料项目、总投资110亿元的紫京三元前驱体项目、总投资50亿元的和拓新材料等3个重大项目，均在一个完整会计年度实现洽谈、签约、开工。②绿色经济（含新能源）。35家规上工业企业完成产值280.2亿元，增长25.7%，支持华峰绿色纤维产业园等园区创建绿色园区、循环经济示范园区、园区循环化改造示范试点。③数字经济。做大做强平台经济，深化“优势产业+平台”发展模式，培育壮大物泊科技互联网智慧物流平台、智慧U站、海丝木交中心等重点平台，全年带动线上线下交易额472.1亿元，比增12.6%，连续七年位列全国“电商百强县”，淘宝镇数量居全市第一，仙游抖音基地首批获得全省TikTok跨境电商运营服务商资质，京东（仙游）数字经济产业园典型经验获商务部推广。

（四）做好三项民生保障。①粮食安全。牵头完成39个涉粮巡视巡察问题整改，完善粮食应急体系建设，高效推进省储备粮公司仙游粮库、县中心粮库二期、县粮食配送中心项目3个项目建设，全力提升全县粮食保障能力。②保供稳价。围绕民生商品市场价格稳定有序的目标，完善市场物

价监测预警体系，全面精准掌握重要民生商品供应和市场价格变化情况，加强形势分析，及时研判市场供求变化，确保物价不出现大幅波动。县发改局被评为 2020-2021 年度全国价格监测工作先进单位。③能源保障。仙游木兰抽蓄项目前期工作加快推进，计划 4 月取得省发改委核准（立项）批复，成为福建省“十四五”期间拟实施抽蓄项目中第一个获得核准的项目，创造仙游“木兰速度”。

（五）突破四项重点工作。①项目攻坚。融入全市“双 200”重点项目攻坚行动，火力全开、主动服务，持续落实领导挂钩、分级协调、专班服务、项目拉练、晾晒通报等推进机制，实行“挂图作战”“清单管理”，强力督促要素问题限时解决、滞后项目序时推进，加快项目滚动接续，全力推动项目建设进入“快车道”。260 个省市县重点项目累计完成投资 194.8 亿元、超序时 1 个百分点，实现开工 41 个项目、竣工 48 个项目，力促 2022 年项目工作正向激励综合考评成绩排名全市前列，其中第三季度居全省第 8、全市第 1，第一季度居全市第 2。②招商引资。2022 年新增对接产业类项目 116 个、总投资 1741.23 亿元（投资 30 亿元以上项目 23 个，其中投资 30-50 亿元 10 个、50-100 亿元 9 个、100 亿元以上 4 个），实现签约项目 39 个、总投资 559.83 亿元（投资 30 亿元以上项目 6 个，其中投资 30-50 亿元 1 个、50-100 亿元 3 个、100 亿元以上 2 个），其中，已开工项目 32 个、总投资 287.33 亿元（投资 30 亿元以上项目 3

个，其中投资 30-50 亿元 1 个、50-100 亿元 1 个、100 亿元以上 1 个）、开工率 82%，正在洽谈项目 77 个、总投资 1181.4 亿元（投资 30 亿元以上项目 17 个，其中投资 30-50 亿元 9 个、50-100 亿元 6 个、100 亿元以上 2 个）。③资金争取。围绕上级资金重点投向，第一时间建立协调推进机制，组建工作专班，组织相关部门及园区管委会逐条研究政策文件，梳理符合条件企业项目，主动对接相关银行，加快项目梳理、对接、攻坚。2022 年全县获批专项债券项目 35 个发行债券 39.96 亿元，获批资金同比增长 91.2%，获批项目数排名全市第一。7 个项目列入基础设施投资基金备选项目清单，计划总投资 75.8 亿元，获批投资基金额度 7.46 亿元。中长期贷款 4 个批次我县共 50 个项目入选市级项目库、计划总投资 268.9 亿元（其中已批项目 17 个，并列全市第一）。6 个通过设备购置与更新改造贴息贷款审核、总投资 3.85 亿元，需求 3.81 亿元。④营商环境。统筹推动全县优化营商环境工作，开展营商环境改革创新行动，推进《优化营商环境条例》贯彻落实，持续深化“放管服”改革，动态调整全县行政审批服务事项标准化目录，完成《仙游县行政许可事项清单（2022 年版）》编制，牵头抓好市委营商环境专项巡察、营商环境审计反馈问题整改工作，全力推动营商环境持续向好。

第二部分 2022 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汇总

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	2,389.45	一、一般公共服务支出	32	1,014.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	984.50	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	82.56	八、社会保障和就业支出	39	66.75
	9		九、卫生健康支出	40	21.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	424.50
	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	100.00
	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	78.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,133.31
	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	650.00
	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	3,456.51	本年支出合计	58	3,489.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.55	年末结转和结余	60	125.52
	30			61	
总 计	31	3,615.06	总 计	62	3,615.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：仙游县发展和改革局汇总

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,456.51	3,373.95					82.56
201			一般公共服务支出	1,074.85	992.29					82.56
20104			发展与改革事务	1,074.85	992.29					
2010401			行政运行	374.69	374.69					
2010402			一般行政管理事务	57.29	57.29					
2010404			战略规划与实施	5.00	5.00					
2010408			物价管理	25.79	25.79					
2010450			事业运行	315.64	315.64					
2010499			其他发展与改革事务支出	296.44	213.88					82.56
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68					
20805			行政事业单位养老支出	65.68	65.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68					
210			卫生健康支出	21.74	21.74					
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74					
2101101			行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102			事业单位医疗	10.67	10.67					
212			城乡社区支出	334.50	334.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	334.50	334.50					
2120803			城市建设支出	34.50	34.50					
2120804			农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
216			商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699			其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169901			服务业基础设施建设	100.00	100.00					
221			住房保障支出	78.30	78.30					
22102			住房改革支出	78.30	78.30					
2210201			住房公积金	78.30	78.30					
222			粮油物资储备支出	1,131.44	1,131.44					
22201			粮油物资事务	198.24	198.24					
2220150			事业运行	66.67	66.67					
2220199			其他粮油物资事务支出	131.57	131.57					
22204			粮油储备	897.22	897.22					
2220403			储备粮（油）库建设	897.22	897.22					
22205			重要商品储备	35.98	35.98					
2220599			其他重要商品储备支出	35.98	35.98					
229			其他支出	650.00	650.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.00	650.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	650.00	650.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：仙游县发展和改革委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,489.54	924.23	2,565.31			
201		一般公共服务支出	1,014.92	690.43	324.49			
20104		发展与改革事务	1,014.92	690.43	324.49			
2010401		行政运行	374.69	374.69				
2010402		一般行政管理事务	59.19		59.19			
2010404		战略规划与实施	5.00		5.00			
2010408		物价管理	25.79		25.79			
2010450		事业运行	315.74	315.74				
2010499		其他发展与改革事务支出	234.51		234.51			
208		社会保障和就业支出	66.75	66.75				
20805		行政事业单位养老支出	66.75	66.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75				
210		卫生健康支出	21.76	21.76				
21011		行政事业单位医疗	21.76	21.76				
2101101		行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102		事业单位医疗	10.69	10.69				
212		城乡社区支出	424.50		424.50			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	334.50		334.50			
2120803		城市建设支出	34.50		34.50			
2120804		农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
21299		其他城乡社区支出	90.00		90.00			
2129999		其他城乡社区支出	90.00		90.00			
216		商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699		其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169901		服务业基础设施建设	100.00		100.00			
221		住房保障支出	78.30	78.30				
22102		住房改革支出	78.30	78.30				
2210201		住房公积金	78.30	78.30				
222		粮油物资储备支出	1,133.32	66.98	1,066.33			
22201		粮油物资事务	200.12	66.98	133.13			
2220150		事业运行	66.98	66.98				
2220199		其他粮油物资事务支出	133.14		133.13			
22204		粮油储备	897.22		897.22			
2220403		储备粮（油）库建设	897.22		897.22			
22205		重要商品储备	35.98		35.98			
2220599		其他重要商品储备支出	35.98		35.98			
229		其他支出	650.00		650.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.00		650.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	650.00		650.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：仙游县发展和改革委员会汇总

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	2,389.45	一、一般公共服务支出	33	994.29	994.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	984.50	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	66.75	66.75		
	9		九、卫生健康支出	41	21.76	21.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	334.50		334.50	
	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	100.00	100.00		
	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	78.30	78.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,131.75	1,131.75		
	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	650.00		650.00	
	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	3,373.95	本年支出合计	59	3,377.35	2,392.85	984.50	
年初财政拨款结转和结余	28	4.57	年末财政拨款结转和结余	60	1.17	1.17		
一般公共预算财政拨款	29	4.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,378.52	总 计	64	3,378.52	2,394.02	984.50	

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

单位：仙游县发展和改革局汇总

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	2,392.85	924.23	1,468.62
201	一般公共服务支出	994.29	690.43	303.86
20104	发展与改革事务	994.29	690.43	303.86
2010401	行政运行	374.69	374.69	
2010402	一般行政管理事务	59.19		59.19
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00
2010408	物价管理	25.79		25.79
2010450	事业运行	315.74	315.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	213.88		213.88
208	社会保障和就业支出	66.75	66.75	
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00		100.00
221	住房保障支出	78.30	78.30	
22102	住房改革支出	78.30	78.30	
2210201	住房公积金	78.30	78.30	
222	粮油物资储备支出	1,131.75	66.98	1,064.77
22201	粮油物资事务	198.55	66.98	131.57
2220150	事业运行	66.98	66.98	
2220199	其他粮油物资事务支出	131.57		131.57
22204	粮油储备	897.22		897.22
2220403	储备粮（油）库建设	897.22		897.22
22205	重要商品储备	35.98		35.98
2220599	其他重要商品储备支出	35.98		35.98

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

单位：仙游县发展和改革局汇总

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	845.56	302	商品和服务支出	71.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	223.00	30201	办公费	4.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154.65	30202	印刷费	3.61	310	资本性支出	
30103	奖金	82.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.00	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	65.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	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	4.82	30211	差旅费	4.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	209.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.71	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	2.03	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	5.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.48	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	2.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.22	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贴	
			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		852.27	公用经费合计					71.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县发展和改革局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.06
3. 公务接待费	6	2.03

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：仙游县发展和改革局汇总

金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			334.50	334.50		334.50	
212	城乡社区支出		334.50	334.50		334.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		334.50	334.50		334.50	
2120803	城市建设支出		34.50	34.50		34.50	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		650.00	650.00		650.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		650.00	650.00		650.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		650.00	650.00		650.00	

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。

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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 3610.65 万元，支出总计 3610.65 万元，与上年决算数相比，各增加 918.16 万元、，

增长 34.10%。主要是增加项目 2022 年省级预算内投资资金 100 万元、幸福家园配套资金 90 万元、市本级项目前期经费 34.5 万元、2021 年省级服务业发展引导资金 100 万元、仙游县粮食安全保障设施 650 万。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3456.51万元，比上年决算数增加1007.76万元，增长41.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2389.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入984.5万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入82.56万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3489.54万元，比上年决算数增加935.6万元，增长36.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 924.23 万元。其中，人员支出 852.27 万元，公用支出 71.96 万元。
2. 项目支出 2565.31 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3378.52万元，支出总计3378.52万元，与上年决算数相比，各减少849.45万元，增长33.59%，主要是：增加项目2022年省级预算内投资资金100万元、2021年省级服务业发展引导资金100万元、仙游县粮食安全保障设施650万。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2392.85 万元，比上年决算数增加 186.94 万元，增长 8.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 374.69 万元，较上年决算数增加 2.9 万元，增长 0.8%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010402-一般行政管理事务 59.19 万元，较上年决算数增加 19.23 万元，增长 48.12%。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 5 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 66.67%。主要原因是重大项目前期经费支出减少。

(四) 2010408-物价管理 25.79 万元，较上年决算数减少 2.6 万元，下降 9.16%。主要原因是农副平价商店管理经

费支出减少。

（五）2010450-事业运行 315.74 万元，较上年决算数增加 35.07 万元，增长 12.5%，主要原因是事业信考录一人及人员经费增加。

（六）2010499-其他发展与改革事务 213.88 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 3.69%。主要原因新增招商代管户经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.75 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 0.97%。主要原因新考录一个基本养老保险缴费增加。

（八）2101101 行政单位医疗支出 11.07 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，减少 4.07%。主要原因是 2021 年退休 2 人支出减少。

（九）2101102 事业单位医疗支出 10.69 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 3.29%。主要原因是 2022 年新事业新考录一人。

（十）2169901-服务业基础设施建设支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是 2022 年新增莆财建表〔2022〕48 号：2021 年省级服务业发展引导资金项目支出。

（十一）2210201-住房公积金支出 78.3 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 1.73%，主要原因是 2022 年事业

人员新考录 1 人。

（十二）2220150-事业运行 66.98 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增长 36.5%，主要原因是人员经费支出增加。

（十三）2220199-其他粮油事务支出 131.57 万元，较上年决算数增加 106.25 万元，增长 419.63%，主要原因是新增 2021-2022 订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补项目支出。

（十四）2220403-储备粮（油）库建设 897.22 万元，较上年决算数减少 106.69 万元，下降 10.63%，主要原因是还本付息减少。

（十四）2220599-其他重要商品储备支出 35.98 万元，较上年决算数增加 15.96 万元，增长 79.72%，主要原因是救灾物资购置费项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 984.5 万元，比上年决算数增加 665.9 万元，增长 209.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 34.5 万元，较上年决算数减少 84.1 万元，下降 70.91%。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 300 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 50%。主要原因是特色小镇启动及“幸福家园”建设专项资金增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 650 万元，较上年决算数增加 650 万元。主要原因是新增仙游县粮食安全保障设施 650 万。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.23 万元，其中：

（一）人员经费 852.27 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 71.96 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.09 万元，完成全年预算的 185.91%；较上年增加 1.11 万元，增长 37.25%。主要原因是 2022 年公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 0.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.1 万元，增长 4.88%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 2.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.1 万元，增长 4.88%。主要是公务用车油费及过路费支出。截至 2022 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 2.03 万元，完成全年预算的 92.27%；较上年增加 1.1 万元，增长 118.28%。主要是 2022 年公务接待费增加。累计接待 16 批次、115 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 28 个项目实施单位自评，分别是开放招商专项工作经费、农副平价商店管理经费、餐桌污染检测费及监督检查经费、十四五规划纲要基本思路和纲要编制等项目，涉及财政拨款资金共计 1468.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是开放招商专项工作经费、粮食安全保障和产业发展基金演练及粮食应急演练费、债务还本付息支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1060.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 42.53 万元，比上年决算数减少 19.22%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		“十四五”规划纲要基本思路和纲要编制经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展规划（2021-2025）、《仙游集十四五成电路用单晶棒项目可行性研究报告》优化及窗口指导咨询。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.30	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为建设新时代美丽新仙游提供五年规划，为其他专项规划提供参考依据。			已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展规划（2021-2025）、《仙游集十四五成电路用单晶棒项目可行性研究报告》优化及窗口指导咨询。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥1篇	3	10	10	
			项目完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	专项规划编制完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10
		成本指标	资金总投入	≥1.3万元	1.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=1次	3	10	10	
		可持续影响指标	“十四五”规划可持续进行	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		“十四五”规划基本思路和纲要编制经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.30	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成’十四五’规划纲要基本思路和纲要编制经费			已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展规划（2021-2025）、《仙游集十四五成电路用单晶棒项目可行性研究报告》优化及窗口指导咨询。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥1篇	3	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			专项规划编制完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	“十四五”专项规划资金总投入	≥1.29万元	1.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=1次	3	10	10	
		可持续影响	“十四五”规划可持续进行	1/	1	5	5	
			完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			''十四五''规划纲要基本思路和纲要编制经费						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况			编制''十四五''规划纲要基本思路和纲要编制经费						
主要成效			已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展规划（2021-2025）、《仙游集十四五成电路用单晶棒项目可行性研究报告》优化及窗口指导咨询。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		90.00	90.00	47.72	10	53.02	0	
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	47.72	—	53.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编制县''十四五''规划纲要基本思路和纲要编制经费				已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展规划（2021-2025）、《仙游集十四五成电路用单晶棒项目可行性研究报告》优化及窗口指导咨询。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量		≥1篇	3	10	10	
		质量指标	“十四五”专项规划投入经费		≥90万元	47.72	10	5.3	规划分期付款导致结余
			专项规划编制完成率		=1%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥90万元	47.72	10	5.3	规划分期付款导致结余
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数		=1次	3	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量		≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率		≥85%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80.6		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		“餐桌污染”检测费及监督检查费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		1. 提高我县粮食质量安全保险水平，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批次/万人，我县常住人口约86.7万，按文件要求需抽检130份样品，每份样品检验费为1000元。2. 开展不定时粮食质量监督检查。						
主要成效		2022年委托第三方质量检测单位共扦样检测样品90份（其中非政策性粮食检测36份，政策性粮食检测54份），合格率98.9%，宜存率100%。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	11.86	10	84.71	7	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	11.86	—	84.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高我县粮食质量安全保险水平，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批次/万人，我县常住人口约86.7万，按文件要求需抽检130份样品，每份样品检验费为1000元。			2022年委托第三方质量检测单位共扦样检测样品90份（其中非政策性粮食检测36份，政策性粮食检测54份），合格率98.9%，宜存率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥3次	3	10	10	
			开展专项行动次数	≥4次	4	10	10	
			食品安全抽检批次	≥130批	90	5	3.46	因政策缩减监测批次
		质量指标	食品检测合格率	≥92%	98.9	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥14万元	11.86	5	4.24	因政策缩减监测批次，导致经费结余
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥90%	100	10	10	
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						94.7	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		代管专户资金支出						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		聚焦我县九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目。截至目前，共对接九大产业项目111个，计划总投资1486亿元（投资100亿元以上3个、50亿元以上8个、30亿元以上8个）；实现签约项目38个，计划总投资489.83亿元，其中已开工项目32个，计划总投资287.33亿元。开工率达84.2%。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	77.61	77.61	12.83	10	16.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	77.61	77.61	12.83	—	16.52		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持一把手招商，积极发挥县直部门、乡镇、园区、异地商会“四位一体”作用，瞄准粤港澳大湾区、长三角、京津冀等重点区域，采取产业链招商、零地招商、第三方招商以及驻点招商等招商方式，充分发挥五条战线招商组作用，做好补链强链壮链文章，着力招引一批大项目、好项目。			聚焦我县九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目。截至目前，共对接九大产业项目111个，计划总投资1486亿元（投资100亿元以上3个、50亿元以上8个、30亿元以上8个）；实现签约项目38个，计划总投资489.83亿元，其中已开工项目32个，计划总投资287.33亿元。开工率达84.2%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年接待批次	≥15批次	45	10	10	
			招商活动次数	≥10次	12	10	10	
			招商宣传推介次数	≥3次	3	8	8	
		质量指标	招商项目落地率	≥15%	10	2	1.33	yin因疫情影响项目落地率降低
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥77.61万元	12.82	10	1.65	优先使用当年度本级预算
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=6次	12	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥80%	85	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分（S）						80.98		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		价格监测专项经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标						
主要成效		按时保质完成价格监测、预警，及时分析报告价格形势，基本完成县委县政府要求的价格总水平调控目标						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标			按时保质完成价格监测、预警，及时分析报告价格形势，基本完成县委县政府要求的价格总水平调控目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥6次	12	10	10	
			购买劳务派遣人员服务人数	≥4人次	4	10	10	
			完成检查报告数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	待遇调整及时性	≥1/	1	5	5	
		成本指标	资金总投入	≥3万元	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		价格监测专项经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按时保质完成价格监测、预警，及时分析报告价格形势，基本完成县委县政府要求的价格总水平调控目标						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.59	1.59	1.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标			按时保质完成价格监测、预警，及时分析报告价格形势，基本完成县委县政府要求的价格总水平调控目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥6次	12	10	10	
			购买劳务派遣人员服务人数	≥4人次	4	5	5	
			完成检查报告数量	≥1个	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥1.59万元	1.59	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		救灾物资储备管理费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		锦田库点OP3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责我县救灾物资的储备和日常管理，切实保障临时性灾害得到应急救治，保证受灾人员基本生活。			锦田库点OP3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥1个	1	5	5	
			系统开发数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥5万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	1	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		救灾物资储备管理费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		救灾物资委托相关单位储备、日常管理、维护、保养、回收、清洗、消毒、整理等费用。						
主要成效		锦田库点0P3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级有关文件精神，负责县级救灾物资储备和日常管理			锦田库点0P3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥1个	1	5	5	
			系统开发数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥5万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	1	10	10	
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		救灾物资购置费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		锦田库点0P3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.98	0.98	0.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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1.5万，净水机1.5万，雨鞋0.5万。			锦田库点0P3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援覆盖乡镇数量	≥18个	18	5	5	
			完成检查报告数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	应急救援物资质量合格率	≥85%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥0.98万元	0.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	救灾应急预案合理性	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	保证政府应急使用率	≥75%	100	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			救灾物资购置费					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			2022年预算安排30万，负责救灾物资的购置，设立自然灾害救助物资储备库。					
主要成效			锦田库点0P3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级有关文件精神，全面建成市、县救灾物资储备库				锦田库点0P3仓作为仙游县救灾物资储备库，面积223.44平方米，有效库容为1340.64立方米。截至目前，救灾物资储备品类达24类，包括折叠床、棉被、照明灯和雨衣雨鞋等，库存数量达7936件，价值85万余元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救灾覆盖乡镇数量	≥18个	18	5	5	
			完成检查报告数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	物资验收合格率	≥85%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥30万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	救灾应急预案合理性	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	保证政府应急使用率	≥75%	100	10	10	
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度数量	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			开放招商专项工作					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			围绕“333”产业体系，推进“五条战线”招商，完成市委市政府下达的招商目标任务；每年举办2场招商推介会					
主要成效			聚焦我县九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目。截至目前，共对接九大产业项目111个，计划总投资1486亿元（投资100亿元以上3个、50亿元以上8个、30亿元以上8个）；实现签约项目38个，计划总投资489.83亿元，其中已开工项目32个，计划总投资287.33亿元。开工率达84.2%。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	80.00	75.02	62.08	10	82.75	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	75.02	62.08	—	82.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“333”产业体系，推进“五条战线”招商，完成市委市政府下达的招商目标任务；每年举办2场招商推介会			聚焦我县九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目。截至目前，共对接九大产业项目111个，计划总投资1486亿元（投资100亿元以上3个、50亿元以上8个、30亿元以上8个）；实现签约项目38个，计划总投资489.83亿元，其中已开工项目32个，计划总投资287.33亿元。开工率达84.2%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年接待批次	≥20批次	45	10	10	
			招商活动次数	≥10次	12	10	10	
		质量指标	招商项目落地率	≥30%	10	5	1.67	因疫情应休招商项目落地率降低
			招商引资金额数	≥60万元	62.5	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	一般性支出压减率	≥3%	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	固投增长率	≥8%	11.9	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=6次	12	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	85	10	10		
总分值、评价总分（S）						93.67		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		开放招商专项工作经费						
主管部门		仙游县发展和改革委员会		实施单位		仙游县发展和改革委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		聚焦我县九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目。截至目前，共对接九大产业项目111个，计划总投资1486亿元（投资100亿元以上3个、50亿元以上8个、30亿元以上8个）；实现签约项目38个，计划总投资489.833亿元，其中已开工项目32个，计划总投资287.333亿元。开工率达84.2%。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3.05	3.05	3.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.05	3.05	3.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持一把手招商，积极发挥县直部门、乡镇、园区、异地商会“四位一体”作用，瞄准粤港澳大湾区、长三角、京津冀等重点区域，采取产业链招商、零地招商、第三方招商以及驻点招商等招商方式，充分发挥五条战线招商组作用，做好补链强链壮链文章，着力招引一批大项目、好项目。进一步凝聚开放招商合力，提高开放招商实效，实现产业集聚、项目落地，推动高质量发展落实赶超。			聚焦我县九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目。截至目前，共对接九大产业项目111个，计划总投资1486亿元（投资100亿元以上3个、50亿元以上8个、30亿元以上8个）；实现签约项目38个，计划总投资489.833亿元，其中已开工项目32个，计划总投资287.333亿元。开工率达84.2%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年接待批次	≥15批次	45	10	10	
			招商活动次数	≥10次	12	10	10	
		质量指标	招商项目落地率	≥15%	10	5	3.33	因疫情原因项目落地率较低
			招商引资金额数	≥50000万元	287330000.00	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥3.0494万元	3.049	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=6次	12	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥80%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>企业满意度</td> <td>≥85%</td> <td>85</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.33		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		粮食安全保障和产业发展基金演练及粮食应急演练费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。						
主要成效		根据我县实际情况，按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则进行布局规划，做到每个乡镇、街道全覆盖，落实应急供应网点18个。确定福建省仙游县粮食购销有限责任公司作为我县的粮食应急储运企业，确定莆田市长丰米业有限公司为我县的粮食应急加工企业，确定莆田市万丰米业有限公司为我县的粮食配送中心。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.18	10	83.60	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.18	—	83.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。			根据我县实际情况，按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则进行布局规划，做到每个乡镇、街道全覆盖，落实应急供应网点18个。确定福建省仙游县粮食购销有限责任公司作为我县的粮食应急储运企业，确定莆田市长丰米业有限公司为我县的粮食应急加工企业，确定莆田市万丰米业有限公司为我县的粮食配送中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点个数	≥18个	18	10	10	已完成
			粮食应急加工企业个数	≥1个	1	10	10	
			引粮入莆奖励、粮食加工企业技术改造等其他项目数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	一般性支出压减率	≥3%	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	保护粮食安全	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	建章立制数量	≥1项	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		闽财建指[2021]119号：2022年价格监测专项						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		项目可实施，监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标						
主要成效		按时保质完成价格监测、预警，及时分析报告价格形势，基本完成县委县政府要求的价格总水平调控目标						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	6.05	10	60.50	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	6.05	—	60.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目可实施，监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标			按时保质完成价格监测、预警，及时分析报告价格形势，基本完成县委县政府要求的价格总水平调控目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥6次	12	10	10	
			购买劳务派遣人员服务人数	≥4人次	4	10	10	
			完成检查报告数量	≥1个	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	待遇调整及时性	≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入	≥10万元	6.05	10	6.05	优先使用上年结转资金及本级预算资金
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						91.05		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		闽财建指[2022]26号：重大项目前期经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		用于支持重大项目前期前期经费						
主要成效		攻坚克难，掀起“五促两迁一盘活”项目攻坚态势，推动重点项目加速建设、有效投资持续扩大，努力冲刺全年目标任务。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	5.00	10	33.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	5.00	—	33.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持我县重大项目前期工作经费			攻坚克难，掀起“五促两迁一盘活”项目攻坚态势，推动重点项目加速建设、有效投资持续扩大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	100	10	10	
			资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥15万元	5	10	3.33	按进度分期付款
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥2次	2	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率	≥85%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.33		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		闽财建指[2022]156号：2022年省级预算内投资资金						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		用于推进五个一批等重大项目前期工作经费，努力扩大有效投资，增强正向激励实效。						
主要成效		用于推进五个一批等重大项目前期工作经费，努力扩大有效投资，增强正向激励实效						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于推进五个一批等重大项目前期工作，努力扩大有效投资，增强正向激励实效。			用于推进五个一批等重大项目前期工作经费，努力扩大有效投资，增强正向激励实效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制项目规划个数	≥2个	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
		质量指标	编制项目完成率	≥100%	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
			分配下达及时率	≥100%	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
		成本指标	资金总投入	≥100万元	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	0	5	0	资金12月才下达，分解方案未出
			保障对象政策知晓率	≥85%	0	5	0	资金12月才下达，分解方案未出
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	0	10	0	资金12月才下达，分解方案未出
总分值、评价总分（S）						0		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		农副产品平价商店管理费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		建设农副平价商店，及时提出平价商店销售方案，启动平价销售机制，按照政府要求相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民必需品，充分发挥政府价格调控功能，引导和促进价格总水平基本稳定。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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，引导和促进价格总水平			建设农副平价商店，及时提出平价商店销售方案，启动平价销售机制，按照政府要求相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民必需品，充分发挥政府价格调控功能，引导和促进价格总水平基本稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平价商店建设数量	≥4个	12	10	10	
			监控保障数量	=4台	12	5	5	
		质量指标	数据采集数量	≥5条	12	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥85%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥15万元	15.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=1次	5	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		农副平价商店管理经费						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		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，引导和促进价格总水平基本稳定。						
主要成效		建设农副产品平价商店，及时提出平价商店销售方案，启动平价销售机制，按照政府要求相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民必需品，充分发挥政府价格调控功能，引导和促进价格总水平基本稳定。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	14.90	10	99.33	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.90	—	99.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。			建设农副产品平价商店，及时提出平价商店销售方案，启动平价销售机制，按照政府要求相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民必需品，充分发挥政府价格调控功能，引导和促进价格总水平基本稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平价商店建设数量	≥4个	12	10	10	
			监控保障数量	=4个	12	10	10	
		质量指标	数据采集数量	≥5条	12	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥85%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入	≥15万元	14.9	10	9.93	已完成支付，剩余资金已收回
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=1次	5	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.93		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		莆财建表[2022]48号：2021年省级服务业发展引导资金						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		用于加快消费复苏线上促消费活动、支持枇杷线上展销活动及本区域直播经济发展工作						
主要成效		加快消费复苏线上促消费活动、支持枇杷线上展销活动及本区域直播经济发展工作						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	400.00	100.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	100.00	—	25.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于加快消费复苏线上促销活动、支持枇杷线上展销活动及本区域直播经济发展工作			用于加快消费复苏线上促消费活动、支持枇杷线上展销活动及本区域直播经济发展工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目个数	≥2个	1	10	5	分解方案暂未出来
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥400万元	100	10	2.5	按项目进度付
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥2次	2	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率	≥80%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
						77.5		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			''十四五''规划纲要基本思路和纲要编制经费						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况			编制''十四五''规划纲要基本思路和纲要编制经费						
主要成效			已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展规划（2021-2025）、《仙游集十四五成电路用单晶棒项目可行性研究报告》优化及窗口指导咨询。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		90.00	90.00	47.72	10	53.02	0	
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	47.72	—	53.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编制县''十四五''规划纲要基本思路和纲要编制经费				已进行编制仙游县“十四五”生态文明建设专项规划、仙游县“十四五”粮食和物资储备专项发展规划（2021-2025）、《仙游集十四五成电路用单晶棒项目可行性研究报告》优化及窗口指导咨询。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量		≥1篇	3	10	10	
		质量指标	“十四五”专项规划投入经费		≥90万元	47.72	10	5.3	规划分期付款导致结余
			专项规划编制完成率		=1%	100	10	10	
			时效指标	资金到位率		≥80%	100	10	10
		成本指标	资金总投入		≥90万元	47.72	10	5.3	规划分期付款导致结余
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数		=1次	3	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量		≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率		≥85%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80.6		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市本级项目前期经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		专项用于五个一批综合考评奖励经费和用于鼓励春节期间省市重点项目不停工、早复工支出。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	34.50	10	98.57	7	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	34.50	—	98.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于鼓励春节期间省市重点项目不停工、早复工奖励以及五个一批项目奖励			专项用于五个一批综合考评奖励经费和用于鼓励春节期间省市重点项目不停工、早复工支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目个数	≥3个	4	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥35万元	34.5	10	9.86	结余资金已由财政收回
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	1	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率	≥80%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.86		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市财建[2021]133号：重大项目前期经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		闽财建指[2021]133号：2021年第一批省级预算内投资资金（重大项目前期经费），用于支持枫亭码头及航道疏浚工程前期工作经费						
主要成效		用于支持省重点项目枫亭码头及航道疏浚工程前期工作，推进重大项目前期工作						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持省重点项目枫亭码头及航道疏浚工程前期工作			用于支持省重点项目枫亭码头及航道疏浚工程前期工作，推进重大项目前期工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥25万元	25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	1	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率	≥95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		数字办信息系统运行维护费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		因机构划转，为保障光纤专线和网络运行正常支付，为保障县数字办各信息系统和政务网的正常运行。						
主要成效		保障了县行政中心光纤专线和网络运行正常支付，有力保障了县数字办各信息系统和政务网的正常运行。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	7.47	10	49.80	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.47	—	49.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持县数字办各信息系统和政务网络的正常和安全运行，保障光纤专线和协同办公系统短信费用的正常支付。			保障了县行政中心光纤专线和网络运行正常支付，有力保障了县数字办各信息系统和政务网的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务政务外网数量	≥15条	15	10	10	
			保障运行单位个数	≥15个	15	5	5	
			硬件维护数量	≥3个	3	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥15万元	7.47	10	4.98	优先使用上级结转资金
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥88%	100	10	10	
		社会效益指标	网络优化率	≥90%	100	10	10	
		可持续影响指标	建章立制数量	≥1项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.98		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			数字办信息系统运行维护经费						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位	仙游县发展和改革局			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障了县行政中心光纤专线和网络运行正常支付，有力保障了县数字办各信息系统和政务网的正常运行。						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	23.70	23.70		23.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.70	23.70		23.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	因机构改革调整，从2021年1月1日起，县数字办由县政府办管理划归到县发改局管理，相应人事关系、财政经费一并划归县发改局管理。由于在交接过程中，县数字办的2020年底通过政府办申报的专项预算经费没有转移到县发改局，导致县数字办2021年信息系统维护和网络运行的专项经费未列入财政预算，已影响到光纤专线和协同办公系统短信费用的正常支付，将导致电信运营商停止提供服务。为保障县数字办各信息系统和政务网络的正常和安全运行，请求将以下经费予以追加。				保障了县行政中心光纤专线和网络运行正常支付，有力保障了县数字办各信息系统和政务网的正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	服务政务外网数量	≥15条		15	10	10	
			保障运行单位个数	≥15个		15	5	5	
			硬件维护数量	≥3个		5	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥23.69万元		23.69	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥88%		100	10	10	
		社会效益指标	网络优化率	≥90%		100	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	总分值、评价总分（S）							100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		数字城市协同中心项目规划设计经费（追加）						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		编制仙游县数字城市协同中心项目规划设计方案，规划设计内容包括云计算中心、指挥调度中心、网络信息安全、数字中台、城市数据大脑等基础平台以及一网统管、一网通办、一码通城、若干专题应用等信息系统规划设计						
主要成效		已进行编制仙游县数字城市协同中心项目规划设计方案，规划内容包括云计算中心、指挥调度中心、网络信息中心、数字中台、城市数据大脑等基础平台以及一网统管、一网通办、一码通城、若干专题等信息系统规划设计。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	20.37	10	67.90	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	20.37	—	67.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成编制仙游县数字城市协同中心项目规划设计方案			已进行编制仙游县数字城市协同中心项目规划设计方案，规划内容包括云计算中心、指挥调度中心、网络信息中心、数字中台、城市数据大脑等基础平台以及一网统管、一网通办、一码通城、若干专题等信息系统规划设计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目规划编制数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥30万元	20.37	10	6.79	规划设计按期付款
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	1	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率	≥95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.79		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		特色小镇启动及“幸福家园”建设专项资金						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		推进城乡规划建设、产业发展、基础设施、公共服务、社会管理一体化，拨付枫亭镇海安村50万、枫亭镇海滨村50万、榜头镇望厝社区50万、赖店镇樟林村100万、榜头镇紫洋村50万。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中共莆田市委、莆田市人民政府关于开展“幸福家园”试点工作的通知、中共莆田市委、开展第二批“幸福家园”试点工作的通知、中共莆田市委、开展第三批“幸福家园”试点工作的通知、莆田市城乡一体化工作领导小组关于同意仙游县开展第二批“幸福家园”试点工作的通知			推进城乡规划建设、产业发展、基础设施、公共服务、社会管理一体化，拨付枫亭镇海安村50万、枫亭镇海滨村50万、榜头镇望厝社区50万、赖店镇樟林村100万、榜头镇紫洋村50万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“幸福家园”试点村数量	≥5个	5	10	10	
			宣传材料印刷册数	≥50个	100	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金总投入	≥300万元	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	1	5	5	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5	
			保障对象政策知晓率	≥85%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		项目汇报片拍摄制作经费（追加）							
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局			
项目概况		为贯彻落实县委、县政府工作部署，全面晾晒我县重点项目攻坚推进中的成效和问题，加压督促各单位切实履行项目攻坚主体责任，形成比学赶超、大干快上的项目攻坚氛围，推动项目加快落地见效。							
主要成效		已完成编制《直击全县污水管网建设情况》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第一次）》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第二次）》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第三次）》、《徒步巡河查污寻源》五个视频拍摄，推动重点项目加速建设、有效投资持续扩大。							
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	拍摄制作《直击全县污水管网建设情况》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第一次）》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第二次）》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第三次）》、《徒步巡河查污寻源》5个项目汇报片			已完成编制《直击全县污水管网建设情况》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第一次）》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第二次）》、《攻坚两个月、奋战六十天项目推进专项行动督查（第三次）》、《徒步巡河查污寻源》五个视频拍摄。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	拍摄制作项目汇报片个数	≥5个	5	10	10		
			推进项目个数	≥50个	120	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥100%	82.8	10	8.28	部分项目进展较慢	
			时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	资金总投入	≥40万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	政策宣传次数	≥5次	5	5	5		
		可持续影响 指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	5	5		
			项目责任单位知晓率	≥80%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目责任单位满意率	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						98.28		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		幸福家园配套基金						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		围绕“三通、四绿、十配套”建设要求，建设幸福家园美丽试点村。						
主要成效		推进城乡规划建设、产业发展、基础设施、公共服务、社会管理一体化，拨付溪尾社区50万、汾阳社区50万、金溪村50万、象溪村50万、钟山村50万、樟林村50万						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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			推进城乡规划建设、产业发展、基础设施、公共服务、社会管理一体化，拨付溪尾社区50万、汾阳社区50万、金溪村50万、象溪村50万、钟山村50万、樟林村50万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传材料印刷册数	≥100个	100	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥1/	1	10	10	
			分配下达及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥300万元	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1次	1	10	10	
		可持续影响指标	建章立制数量	≥1项	1	5	5	
			保障对象政策知晓率	≥85%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		营商环境建设费用						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		通过组织开展营商环境评估等工作，提升我县营商环境；通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信建设；开展重点领域、重大项目融资对接，推动政府出资产业投资基金发展。						
主要成效		提升我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、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。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展营商环境评估等工作，提升我县营商环境；通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信建设；开展重点领域、重大项目融资对接，推动政府出资产业投资基金发展。			提升我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营商环境报告个数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	乡镇覆盖数量	≤10个	5	10	10	
			购买电脑打印机数量	≥3个	5	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥30万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=3次	3	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			营商环境建设费用					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			提升我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、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。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.38	3.38	3.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。			提升我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营商环境报告个数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	乡镇覆盖数量	≤18%	5	10	10	
			购买电脑打印机数量	≥3个	5	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥3.37万元	3.37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	=3次	3	10	10	
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			2021-2022年订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心	
项目概况			为稳定发展粮食生产，进一步保护农民种粮积极性，我县继续实行储备订单粮食收购直接补贴政策。储备订单粮食作为县级储备粮粮源。为鼓励承储企业入市收购，收购价和确认价的价差，参照我市其他县区做法，收购粮食按当年度我市各县区储备粮轮入的均价进行确认。					
主要成效			2021-2022年度共收购农民余粮1547.848吨（其中：早谷1274.208吨，晚谷273.64吨），严格落实粮食收购政策、收购资金，及时发放订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补，杜绝了农民卖粮难问题。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	110.00	110.00	106.83	10	97.12	7	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	106.83	—	97.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达的储备订单粮食收购计划。保障农民种粮积极。			按时完成年初目标。2021-2022年度共收购农民余粮1547.848吨（其中：早谷1274.208吨，晚谷273.64吨）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分发宣传材料	≥500份	500	10	10	
			2021-2022年收购粮食数量	≥1200吨	1467.85	10	10	
		质量指标	收购订单粮储量符合要求率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	订单收购粮食价差补贴	≥80万元	78.6	10	9.82	财政资金不足，结转2023年支付
			订单收购粮食直补	≥30万元	28.23	10	9.41	财政资金不足，结转2023年支付
	效益指标	经济效益指标	符合政策补助的对象覆盖率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	宣传订单收购粮食工作次数	=4次	4	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.23		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		粮安考评经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况		按照粮食安全行政首长责任制的要求，建立信息联络平台，按时报送工作台帐，坚持问题导向，对						
主要成效		基本完成粮食安全行政首长责任制的要求，建立信息联络平台，及时报送工作台帐，坚持问题导向，						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	6.00	5.71	5.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	5.71	5.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过粮安考评促进粮食安全责任意识增加，巩固粮食综合生产能力和调控粮食安全能力的进一步提升。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥1次	1	5	5	
			粮食安全宣传资料数	≥1000张	1000	5	5	
			召开粮安考核专题会议	≥2次	2	5	5	
		质量指标	考评资料收集完成率	≥100%	100	5	5	
			支出合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	粮安考评经费	≥5.71万元	5.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为高效服务发展提供有	≥90%	100	15	15	
		可持续影响	考评管理制度完善度	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		粮油供需平衡调查及价格监测统计经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况		1. 在全县选定比较代表性的城乡粮油固定调查户83户为调查点，每个调查点建立台帐，每月入户调查汇总上报，粮油供需数据。2. 按期如实对市场粮食价格信息监测和预警，及时统计和掌握市场价格动态，确保粮油价格平稳。						
主要成效		按期如实对市场粮食价格信息监测和预警，及时进行统计和掌握市场价格动态，确保粮油价格平稳。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求及时收集整理粮油品种供给量、消费量、库存量等相关数据汇总上报。为上级宏观调控提供指导依据、掌握市场动态，确保粮食市场有序流通，粮油价格基本平稳。			基本完成预定目标。在全县选定比较代表性的城乡粮油固定调查户50户为调查点，每个调查点建立台帐，每月入户调查汇总上报，粮油供需数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查户数量	≥83户	50	5	3.01	根据文件要求本年度只对农户调查
		质量指标	统计资料编印准确率	≥100%	100	10	10	
			粮油供需平衡调查率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	5	5	
			及时完成供需平衡入户	≥100%	100	10	10	
		成本指标	供需平衡调查经费	≥3万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮油消费市民安全感	≥100%	100	10	10	
			粮食自给率	≥35%	35	10	10	
		可持续影响	调查统计制度健全性	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满	调查对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.01		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		仙游县粮食安全保障设施						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况		仙游县粮食安全保障设施项目包含2个子项目，分别是仙游县中心粮库二期项目、仙游县粮食配送中心项目。该项目总投资6890.98万元，主要建设1栋平房仓、1栋粮食前后服务配送中心、消防水池以及道路、绿化、室外管网等配套设施。						
主要成效		仙游县中心粮库二期项目、仙游县粮食配送中心项目建成后完善粮食储备体系，增加政府粮食宏观调控能力，有利稳定全市粮食市场。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3200.00	650.00	10	20.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3200.00	650.00	—	20.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设，减缓仙游县粮食仓容不足的压力，平衡我县粮食供需矛盾，可提高仙游县粮食储存和流通水平，适应粮食流通发展的需求，充分发挥			项目已完成项目选址、红线图、建设用地规划许可证、可行简研究报告批复、环评报告批复等项目前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障项目建设安全	≤1次	0	5	5	无安全事故发生
		社会效益指标	信用良好率	≥100%	100	5	5	贷款信用良好
		生态效益指标	造成环境污染次数	<1次	0	10	10	项目建设无产生污染
		可持续影响指标	可使用年限	≥20年	20	10	10	项目正在建设中
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10	满意率达标
	产出指标	数量指标	建设仓容数量	≥2栋	0	10	0	项目正在建设中
			粮食仓储量	≥1万吨	0	10	0	项目正在建设中
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	资金支出合规合法
		时效指标	项目工程建设工期	≥24个月	0	10	0	项目正在建设中
成本指标		资金总投入	≥3200万元	650	10	2.03	项目正在建设中	
总分值、评价总分(S)						52.03		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		债务付息支出						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况		根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，贷款利息62.48万元。						
主要成效		根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，贷款利息62.48万元。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	62.48	62.48	59.22	10	94.78	7	
	其中：当年财政拨款	62.48	62.48	59.22	—	94.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年需归还中心粮库建库贷款付息62.48万元。			已按时归还中心粮库贷款付息59.22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年付息次数	=4次	4	10	10	
			还贷及时率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	贷款政策知晓率	≥95%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	贷款利息额	≥62.48万元	59.22	10	9.48	调减还本金额，减少利息支出
	效益指标	社会效益指标	信用良好率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境处理产生成效	≤0例	0	10	10	
		可持续影响指标	完善资金监督管理制度	≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						96.48		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		债务还本支出							
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心			
项目概况		根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，2022年需归还贷款本金900万元。							
主要成效		根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，2022年已归还贷款本金838万元。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	900.00	900.00	838.00	10	93.11	7		
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	838.00	—	93.11			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年归还中心粮库建库贷款本金900万元。			根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，2022年已归还贷款本金838万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每年归还本金次数	=2次	2	10	10		
			本年度贷款本金偿还率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	支出合规性	≥100%	100	10	10		
			时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	贷款当年归还本金数	≥900万元	838	10	9.31	银行减少还本额度
	效益指标	经济效益指标	保障储粮安全	=0次	0	5	5		
		社会效益指标	信用良好率	≥100%	100	5	5		
		生态效益指标	环境处理产生成效	=0次	0	10	10		
		可持续影响指标	提升粮食安全保障水平	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						96.31			

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：粮食安全保障和产业发展基金演练及粮食
应急演练费

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）

2023 年 4 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《福建省财政厅 福建省粮食和物资储备局关于印发〈福建省省级粮食安全专项资金管理办法(试行)〉的通知》（闽财建〔2021〕15号）、（福建省人民政府令第209号）、《福建省粮食和物资储备局 福建省财政厅关于〈印发深入推进优质粮食工程实施方案的通知〉》（闽粮规〔2022〕19号）、《莆田市人民政府关于贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（莆政综〔2016〕38号）、《仙游县人民政府办公室关于贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（仙政办〔2015〕41号），为进一步夯实粮食安全工作基础，落实粮食安全党政同责，实施科技、人才兴粮战略，打造优质粮食工程升级版，提升我县粮食安全保障能力，促进粮食产业不断发展，确保粮食市场稳定。

2. 预算资金来源及使用情况。

粮食安全保障和产业发展基金演练及粮食应急演练费5万，支出4.19万，年末调减0.81万。

3. 实施情况（项目完成情况）。

确保我县在严重自然灾害或重大突发事件等特殊情况期间的粮食供应，我县于2022年3月20日重新修订完善《仙游县粮食应急预案》，明确了组织机构和职责、应急指挥部办公室及其职责、预警监测、应急响应、应急保障、后期处置等方面内容。2021年12月10日，县政府召集县委宣传部、县政府办、县发改局、县农业农村局、县应急局等部

门，共 20 余人次开展粮食应急培训，同时开展粮食应急演练，演练采取应急状态桌面推演和现场实战演练相结合的形式进行，演练模拟我县受连续多日降雨，突发地质灾害，日常生活物资无法正常运输，部分商超和粮油店出现群众抢购食品状况，导致粮油价格快速上涨，粮食市场出现异常波动，县粮食应急工作指挥部根据应急预案随即启动应急响应，组织协调相关单位对突发事件进行科学有序处置，恢复粮油市场秩序。按照粮食应急预案的要求，根据我县实际情况，按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则进行布局规划，做到每个乡镇、街道全覆盖，落实应急供应网点 18 个。确定福建省仙游县粮食购销有限责任公司作为我县的粮食应急储运企业，确定莆田市长丰米业有限公司为我县的粮食应急加工企业，确定莆田市万丰米业有限公司为我县的粮食配送中心。

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。

为进一步夯实粮食安全工作基础，落实粮食安全党政同责，实施科技、人才兴粮战略，打造优质粮食工程升级版，提升我县粮食安全保障能力，促进粮食产业不断发展，确保

粮食市场稳定。

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 23 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。

我县于 2022 年 3 月 20 日重新修订完善《仙游县粮食应急预案》重新修订完善《仙游县粮食应急预案》，2021 年 12 月 10 日，县政府召集县委宣传部、县政府办、县发改局、县农业农村局、县应急局等部门，共 20 余人次开展粮食应

急培训，同时开展粮食应急演练按照粮食应急预案的要求。根据我县实际情况，按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则进行布局规划，做到每个乡镇、街道全覆盖，落实应急供应网点 18 个。确定福建省仙游县粮食购销有限责任公司作为我县的粮食应急储运企业，确定莆田市长丰米业有限公司为我县的粮食应急加工企业，确定莆田市万丰米业有限公司为我县的粮食配送中心。

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。

我县于 2022 年 3 月 20 日重新修订完善《仙游县粮食应急预案》重新修订完善《仙游县粮食应急预案》，2021 年 12 月 10 日，县政府召集县委宣传部、县政府办、县发改局、

县农业农村局、县应急局等部门，共 20 余人次开展粮食应急培训，同时开展粮食应急演练按照粮食应急预案的要求。根据我县实际情况，按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则进行布局规划，做到每个乡镇、街道全覆盖，落实应急供应网点 18 个。确定福建省仙游县粮食购销有限责任公司作为我县的粮食应急储运企业，确定莆田市长丰米业有限公司为我县的粮食应急加工企业，确定莆田市万丰米业有限公司为我县的粮食配送中心。

（四）项目效益情况。

将粮食应急管理工作纳入重要议事日程，同时加强与各级领导及有关部门的协调，及时修订完善本县粮食应急预案，科学规划、合理布局，确定本县粮食应急供应网点、应急加工企业、应急储运企业、配送中心等，确保我县粮食应急管理工作逐步规范化。进一步建立健全粮食应急工作机制，落实专门的股室，指定专人负责此项工作。进一步加强储备粮的管理，做到数量真实、质量良好。为加强粮食市场预警监测，全县落实价格监测点 3 个，及时掌握市场动态，以每月 1 日、15 日为时点，连续不间断地采集价格数据。根据采集的价格数据以及社会粮油购销存统计报表、社会粮食供需平衡调查等基础性资料，进行市场供求和价格走势分析，为粮食应急预案提供了信息保障。

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。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目

标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题。

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）进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。“打铁还需自身硬”，坚持理论与实务操作并重。

（二）进一步完善细化绩效管理制度建设。建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等全过程的绩效管理制度的工作流程，建立健全预算绩效管理约束、监督问责和工作考核、绩效信息报告及公开制度等。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	5	5
	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。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	得分
		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。	5	3
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。	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。	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。	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。	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。	5	5
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。	10	10
	产出时效	完成及时性	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。	15	15
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。	10	10
		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。	15	15

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）

2023 年 4 月 25 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。根据市委市政府下达的重大招商任务，2022 年各县区（管委会）至少要主导招引 3 个（湄洲岛至少 1 个）投资 30 亿以上的产业项目。

2. 预算资金来源及使用情况。

2022 年开放招商专项工作经费年初预算 78.06 万，支出 65.13 万，年末调减 12.93 万。

3. 实施情况（项目完成情况）。

聚焦我县九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目。截至目前，共对接九大产业项目 111 个，计划总投资 1486 亿元（投资 100 亿元以上 3 个、50 亿元以上 8 个、30 亿元以上 8 个）；实现签约项目 38 个，计划总投资 489.83 亿元，其中已开工项目 32 个，计划总投资 287.33 亿元。开工率达 84.2%。

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。

今年以来，新增策划重大招商项目 14 个，计划总投资 870 亿元，已实现对接目标企业 14 家；在省市重大活动上新增对接重大项目 17 个，计划总投资 373.03 亿元；新增对接意向返乡投资仙籍企业项目 16 个，计划总投资 120.1 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 23 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 23 分。

综上，总得分 93 分。

（二）主要绩效。

截至目前，共对接九大产业项目 111 个，计划总投资 1486 亿元（投资 100 亿元以上 3 个、50 亿元以上 8 个、30 亿元以上 8 个）；实现签约项目 38 个，计划总投资 489.83 亿元，其中已开工项目 32 个，计划总投资 287.33 亿元。开工率达 84.2%。

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。

截至目前，共对接九大产业项目 111 个，计划总投资 1486 亿元（投资 100 亿元以上 3 个、50 亿元以上 8 个、30 亿元以上 8 个）；实现签约项目 38 个，计划总投资 489.83 亿元，其中已开工项目 32 个，计划总投资 287.33 亿元。开工率达 84.2%。

（三）项目效益情况。

1. 聚焦项目储备抓招商。依托现有产业资源，围绕上下游补链强链延链梳理建立重点策划招商项目库。同时充分发挥各级经贸展会平台、仙游异地商会、知名在外仙籍乡贤的资源、渠道优势，积极展开对接联系，强化项目储备。**2. 聚焦平台搭建抓招商。**一是新建标准化厂房，今年新增建设标准化厂房 15 万平方米，已引进华思光电入驻电子信息标准化厂房，正在洽谈歌士玮、嘉源鞋业等入驻鞋服标准化厂房。二是建设“专精特新”产业园，计划投资 36 亿元，建设 8 个小微企业园，为中小微企业发展、产业微集群发展搭建平台、提供空间。部分项目已开工建设，龙华食品加工小微企业园已对接方知味入驻，园庄面点加工小微企业园正在对接晋江建友食品公司。三是扩大产业腹地，全县新增报批用地 1483.77 亩、正在组件报批用地 108 亩、国土空间规划“三

区三线”调整已完成划定城镇开发边界内新增建设用地 917 公顷，进一步提升产业发展空间。**3. 聚焦产业提质抓招商。**聚焦九大产业布局，围绕补链、延链、强链，精心谋划、重点引进一批体量大、关联度高、产业链长的大项目、好项目。**4. 聚焦激活存量抓招商。**坚持项目引进与存量资源盘活并举，大力推进“腾笼换鸟、空间换地”，加强低效用地再开发利用、闲置厂房再招商。今年以来，新增引进投资额 3 亿元的巨石新能源汽车锂电池托盘等“零地”项目 17 个、计划总投 51.73 亿元，嫁接利用闲置厂房及配套设施 32 万余平方米，实现增资增效不增地，老项目丢掉包袱、新项目快速落地双赢双促。**5. 聚焦落地转化抓招商。**坚持“一把手”亲自抓，创新“1+3”服务模式，即 1 个项目由 1 位县处级领导挂钩、1 个服务专班服务、1 份前期工作清单推进，以调研指导、现场会办、专题协调及时破解项目“卡壳”问题。今年以来，县委、县政府共召开项目协调、现场办公等推进会 50 余次，按照“项目清单化、清单节点化、责任具体化”机制强力推进项目转化。

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。

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。

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。

二是项目资金支付进度滞后。

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。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。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。

附件：

部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	3	3
	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。	2	2
		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	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。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	得分
			科学性、合理性情况。			
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。	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=（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	3
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。	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。	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。	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。	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。	5	5
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。	10	8
	产出时效	完成及时性	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。	15	14

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	得分
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。	10	8
		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。	15	15

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（债务还本支出、
债务付息支出）

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：仙游县发展和改革局

2023 年 4 月 25 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。2022 年度中心粮库建库贷款还本付息项目支出（债务还本支出、债务付息支出）年初预算安排 962.48 万元，其中：本级算安排 962.48 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 962.48 万元，其中：县本级预算资金到位 962.48 万元；县本级预算资金实际支出 897.22 万元，县本级预算实际执行率 93.22%。

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。

县中心粮库投用，拥有储粮智能通风技术、智能综合控温技术、环流熏蒸技术和有线粮情测控技术等现代化储粮技术，并配备预留光伏发电制冷低温储粮、富氮低氧智能气调生态储粮和数字粮库等新技术应用空间，成为该县第一个配套设施齐全、服务功能先进的现代化“大粮仓”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：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：县粮储中心中心粮库建库贷款还本付息（债务还本支出、债务付息支出）962.48 万元。

评价范围：根据年初单位报送的 2022 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：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

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。
		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。
	资金投入	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
	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。	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。
	产出质量	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	完成及时性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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

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
	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	4.66
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,用以反映和考核项目管理制度对项目实施保障情况。	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

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
		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 2 分。	7	5
	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。	实际项目成本是否按计划项目成本完成，按计划成本完成得满分，未按计划完成每低 5 个点扣 2 分。计划成本为预算批复数。	7	5
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	95.7
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%）				

（一）评价结论。 综上评价，部门年初制定目标基本实现，评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分 95.7 分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

（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。