2020 年度

仙游县商务局部门决算

目录

第一部分 部门概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、部门决算单位基本情况.....2

三、部门主要工作总结.....3

第二部分 2020年度部门决算表.....7

一、收入支出决算总表.....7

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....9

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2020年度部门决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....16

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

七、预算绩效情况说明.....20
八、其他重要事项说明.....20
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县商务局的主要职责是：（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

（4）组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体

系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

（5）拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

（6）指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

（7）深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县商务局	财政核拨	9

仙游县第三产业促进中心	财政核拨	3
仙游县招商局	财政核拨	5
仙游县市场建设服务中心	自收自支	28

三、部门主要工作总结

2020年，仙游县商务局主要任务是：**（一）引导商业模式创新，进一步增创三产发展新优势**

凝心聚力主攻“四大经济”，推动服务与制造互促共进，一二三产深度融合发展。预计2020年第三产业增加值248亿元，增长10%，社会消费品零售总额135亿元，增长12.5%。**一是向实体经济赋能。**加快推进全球工艺美术大数据中心建成投用，通过云计算、大数据手段为产业发展方向提供指导建议；探索智能化工厂建设；改造传统农贸市场推进智能农贸建设；重点引进高新技术实体总部企业。**二是向智慧经济聚合。**开启智慧城市试点模式；打造创业孵化基地；引进或培育技术性企业或人才。**三是向社交经济创新。**借助网红经济、直播经济链条上的各种价值点与其他产业进行联合与重组；引进高端服务型社交平台，并进一步加大对电子商务人才的培养力度。**四是向旅游经济拓展。**加快推进旅游项目建设进度；探索发展夜经济，计划以兰溪为主线，横以东门夜市一条街-永鸿歌剧院为依托，纵以锦福家园、木兰国际、锦福滨江城市综合体，鲁艺、三福等观光工厂，木兰溪休闲中心、鲤南温泉度假中心等休闲中心为驱动，挖掘民

俗文化汇演，建成包括”食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元夜间消费市场。

（二）创新改进招商工作机制，进一步提升招商推介实效

一是深挖源头，强化招商信息收集。建立人才信息库及招商项目库，充分发挥乡镇、县直部门、园区及异地商会“四位一体”作用，强化沟通联系，掌握一批与我县产业关联度大、有投资计划的央国企、上市公司和大企业、大客户及其投资意向信息。**二是精准发力，提升招商推介实效。**积极组团参加6.18、9.8等重大经贸活动，策划举办招商推介会，重点瞄准世界500强、台湾百大等，力争在电子信息、食品医药、平台经济、总部经济等方面再对接引进一批大项目、好项目。**三是创新思路，改进招商工作手段。**在原有的小分队招商、“四位一体”招商的基础上，充分吸取2019年在第三方招商及驻点招商方面的工作经验，注重发挥仙籍知名人士作用，持续优化招商模式，实现多方发力，力争在产业招商方面取得新进展。**四是提升服务，优化招商投资环境。**招商项目实行“一个客商、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”发展环境，营造亲商、留商、便商、安商、富商的投资氛围。

（三）积极谋划外资高质量发展，进一步推进外贸转型升级

2020年实际利用外资预期实现1.5亿元人民币，与2019年预期完成额同比增长200%。外贸出口总额预期实现22亿元，与2019年预期完成额同比增长2.3%。**一是跟踪落实重**

点外资项目，协调利用外资到位。切实抓好外资项目的跟踪服务，坚持“高标准、高质量、高效率”工作，推进重点外资项目立项备案，并合理运用省、市各级扩大利用外资新政策，积极动员企业增资扩产，大力协调我县历年来未到资的外资企业资金到位。**二是发挥贸易平台作用，提升利用外资水平。**充分发挥“9.8 投洽会”双向国际投资和贸易平台作用，吸引更多世界 500 强、台湾百大企业、全球行业龙头企业和知名跨国公司投资仙游，积极对接引进一批新项目和好项目，提升我县利用外资水平。**三是重点扶持外贸龙头企业，引导企业多接大单、长单、外单。**继续做好、协和胜贸易、南林实业、新协胜鞋业、海安橡胶等一批的服务工作，尤其是做好全县对美出口重点企业以及“白名单”企业的挂钩联系工作，引导重点外贸企业正确看待中美贸易摩擦，及时判断外贸汇率的变动，多接大单、长单、外单。**四是引导外贸企业开拓国际市场，增加对“一带一路”沿线国家的贸易数额。**鼓励企业持续扩展多元化市场，支持企业境外参展，深度挖掘欧盟、俄罗斯、韩国、香港、东南亚等传统市场，重点拓展“一带一路”沿线国家等新兴市场，帮助企业进一步抢占国际市场份额。例如，目前辉特已与欧盟签约出口订单。**五是加快外贸企业转型升级，鼓励企业创立自有品牌或购买外国品牌，主动“走出去”。**鼓励我县有能力的大型企业创立自有品牌，提升产品附加值和出口产品竞争力。促进新协胜加快建设总部大楼的进程，并加大其购买的英国品牌 WALSH 的营销力度，尽快提高市场占有率。落实好稳定和促进外经贸发展相关政策，继续帮助和扶持海安橡胶、亿迪商贸等企业壮大海外投资，扩大经营规模，深化与“海丝”沿线国家和地区的国际产能合作，不断提升国际竞争力。**六是加大政策宣传力度，引导外迁贸易企业回归。**积极宣传省、市、县三级外贸扶持政策，指导企业用足用好政策，为我县

符合申报条件的企业向上级争取资金扶持并予以及时兑现，在稳定现有外贸企业存量的基础上，不断引导外迁贸易企业回归，缓解我县外贸出口下滑趋势。

（四）着力推进商贸流通业转型升级，进一步推动惠民兴商

一是按序时推进城区中心农贸市场及农产品批发市场工程，加快改造传统农贸市场推进智能农贸建设，助力副食品调控基地稳步升级，同时对基地外规模较大的企业择优纳入，增强我县的基地实力。**二是**完善我县物流体系，引导物流企业下乡，加大村淘服务站点在贫困村的布点和支持力度，助力乡村商品走出来。**三是**大力开展电商助力精准扶贫，针对贫困户结合村居资源优势开展电商培训活动，帮助其通过电商平台销售农产品，带动更多的贫困户走出适应自身特色发展的新路子。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：仙游县商务局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,507.01	一、一般公共服务支出	1,387.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.75	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	687.14	八、社会保障和就业支出	54.15
		九、卫生健康支出	16.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.05
		十五、商业服务业等支出	18,234.97
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,198.90	**本年支出合计**	19,777.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	324.64	年末结转和结余	746.22
总计	20,523.54	**总计**	20,523.54

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

部门：仙游县商务局汇总　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	**20,198.90**	**19,511.76**					**687.14**
201	一般公共服务支出	1,344.47	729.72					614.74
20113	商贸事务	1,344.47	729.72					614.74
2011301	行政运行	104.10	104.10					
2011350	事业运行	79.19	79.11					0.07
2011399	其他商贸事务支出	1,161.18	546.51					614.67
208	社会保障和就业支出	54.18	17.25					36.93
20805	行政事业单位养老支出	54.18	17.25					36.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	17.25					24.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31						12.31
210	卫生健康支出	15.71	6.47					9.24
21011	行政事业单位医疗	15.71	6.47					9.24
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	12.05	2.81					9.24
212	城乡社区支出	4.75	4.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.75	4.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.75	4.75					
215	资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05					
216	商业服务业等支出	18,694.71	18,694.71					
21602	商业流通事务	17,351.56	17,351.56					
2160299	其他商业流通事务支出	17,351.56	17,351.56					
21606	涉外发展服务支出	1,343.15	1,343.15					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,343.15	1,343.15					
221	住房保障支出	45.03	18.80					26.23
22102	住房改革支出	45.03	18.80					26.23
2210201	住房公积金	45.03	18.80					26.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：仙游县商务局汇总　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	**19,777.31**	**536.97**	**19,240.34**			
201	一般公共服务支出	1,387.42	426.85	960.57			
20113	商贸事务	1,387.42	426.85	960.57			
2011301	行政运行	98.96	98.96				
2011350	事业运行	78.50	78.50				
2011399	其他商贸事务支出	1,209.96	249.39	960.57			
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15				
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71				
212	城乡社区支出	4.75		4.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.75		4.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.75		4.75			
215	资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05			
216	商业服务业等支出	18,234.97		18,234.97			
21602	商业流通事务	17,351.56		17,351.56			
2160299	其他商业流通事务支出	17,351.56		17,351.56			
21606	涉外发展服务支出	883.41		883.41			
2160699	其他涉外发展服务支出	883.41		883.41			
221	住房保障支出	39.61	39.61				
22102	住房改革支出	39.61	39.61				
2210201	住房公积金	39.61	39.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：仙游县商务局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,507.01	一、一般公共服务支出	930.34	930.34		
二、政府性基金预算财政拨款	4.75	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.22	17.22		
		九、卫生健康支出	6.47	6.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4.75		4.75	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05		
		十五、商业服务业等支出	18,234.97	18,234.97		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.91	14.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,511.76	**本年支出合计**	19,248.70	19,243.95	4.75	
年初财政拨款结转和结余	253.41	年末财政拨款结转和结余	516.47	516.47		
一般公共预算财政拨款	253.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,765.17	**总计**	19,765.17	19,760.42	4.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：仙游县商务局汇总　　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
合计		**19,243.95**	**215.59**	**19,028.36**
201	一般公共服务支出	930.33	176.99	753.34
20113	商贸事务	930.33	176.99	753.34
2011301	行政运行	98.96	98.96	
2011350	事业运行	78.03	78.03	
2011399	其他商贸事务支出	753.34		753.34
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
215	资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05
216	商业服务业等支出	18,234.97		18,234.97
21602	商业流通事务	17,351.56		17,351.56
2160299	其他商业流通事务支出	17,351.56		17,351.56
21606	涉外发展服务支出	883.41		883.41
2160699	其他涉外发展服务支出	883.41		883.41
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：仙游县商务局汇总　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.76	302	商品和服务支出	12.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.07	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		202.82	公用经费合计					12.77

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：仙游县商务局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
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	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

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

部门：仙游县商务局汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		**4.75**	**4.75**		**4.75**	
212			城乡社区支出		4.75	4.75		4.75	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4.75	4.75		4.75	
2120801			征地和拆迁补偿支出		4.75	4.75		4.75	

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

部门：仙游县商务局汇总　　单位：万元

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

注：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2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
3.本表为空表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余324.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入20,198.90万元，本年支出19,777.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余746.22万元。

（一）2020年收入20,198.90万元，比上年决算数增加7657.5万元，增长61.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,507.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.75万元。

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687.14万元。

（二）2020年支出19,777.31万元，比上年决算数增加7354.96万元，增长59.21%，具体情况如下：

1.基本支出536.97万元。其中，人员支出500.59万元，公用支出36.38万元。

2.项目支出19,240.34万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出19,243.95万元，比上年决算数增加7315.45万元，增长61.33%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2011301（行政运行）98.96万元，较上年决算数增加8万元，增长8.8%。主要原因是本年度增加人员经费支出。

（二）2011350（事业运行）78.03万元，较上年决算数减少7.99万元，下降9.29%。主要原因是本年度人员减少1人。

（三）2011399（其他商贸事务支出）753.34万元，较上年决算数增加230.48万元，增长44.08%。主要原因是本年度增加项目支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）17.22万元，较上年决算数减少3.24万元，下降15.84%。主要原因是本年度人员减少1人。

（五）2101101（行政单位医疗）3.66万元，较上年决算数持平。

（六）2101102（事业单位医疗）2.81 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 19.25%。主要原因是本年度人员减少 1 人。

（七）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）40.05 万元，较上年决算数增加 40.05 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目经费支出。

（八）2160299（其他商业流通事务支出）17351.56 万元，较上年决算数增加 6912.8 万元，增长 66.12%。主要原因是本年度增加项目经费支出。

（九）2160699（其他涉外发展服务支出）883.41 万元，较上年决算数增加 224.57 万元，增长 34.09%。主要原因是本年度增加项目经费支出。

（十）2210201（住房公积金）14.91 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 19.47%。主要原因是本年度人员减少 1 人。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4.75 万元，比上年决算数增加 4.75 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）4.75万元，较2019年决算数增加4.75万元，增长100%。主要原因是本年度增加项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出215.59万元，其中：

（一）人员经费202.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.10万元，比年初预算的0.2万元下降50%。主要原因是本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行公务接待的有关规定，控制接待次数及陪同人数，降低接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是本年度本年度没有购买车辆及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是:本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是本单位没有公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.10万元，比年初预算的0.2万元下降50%。主要是本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行公务接待的有关规定，控制接待次数及陪同人数，降低接待标准，累计接待1批次、5人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度9个项目实施单位自评，分别是9.8厦门洽谈会、电商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计236.51万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，9.8厦门洽谈会项目，涉及财政拨款资金共计6万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是良1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 10.23 万元，比上年决算数减少 7.41%，主要是:本年度减少经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.01 万元，其中：政府采购货物支出 13.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县商务局（602001）							
	项目名称	部门业务性经费					预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新			联系电话	6722669			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5		6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	1	1	1		0.74			
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	1	1	1		0.74		74	
（1）年初预算	3=4+7	1	1	1		0.74			
①一般公共预算	4=5+6	1	1	1		0.74			
其中：市本级支出	5	1	1	1	100	0.74			
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0			
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0			
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0			
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0			
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0			
3.银行贷款	19	0	0	0		0			
4.其他	20	0	0	0		0			
合计	21=1+18	1	1	1		0.74			
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
2020年预算安排1万元，用于开展三产办推进第三产业发展，招商工作运转，促进我县经济持续快速发展，所需采购办公设备，差旅费报销等其他经费。				2020年预算安排1万元，用于开展三产办推进第三产业发展，招商工作运转，促进我县经济持续快速发展，所需采购办公设备，差旅费报销等其他经费。					
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。		8	100	100	8

项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格	10	100	85	8.5
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	90	4.5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"	7	资金使用符合预算批复用途	资金使用符合预算批复用途	7
产出指标	数量指标	旅差	>=150批次	满分10分，按照差旅报销批次评分	10	150.00	100	6.67
	质量指标	资金使用合规率	项目资金使用合法合规性	是否严格按照有关财政制度执行，是则为10分，否则不得分。	5	合规	合规	5
	时效指标	资金拨付时间	2020.1.1-2020.12.31	满分10分，按照资金拨付时间	10	年底前完成	2020.1-12	6
	成本指标	三产办工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	满分10分，按照三产办资产成本指标评分	10	1.00	0.74	7.4
效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	满分5分，按照绩效效益评分	5	92.00	92	5
	社会效益指标	吸引企业入驻	增加就业机会率	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	95.00	90	4.74
	生态效益指标	产业集聚效应	提高	满分5分，按照生态效益评分	5	提高	提升	4
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	满分5分，按照周边经济发展评分	5	提升	90	4
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	满分10分，按照群体满意度评分，不满意不得分	10	95.00	90	9.47
合计（S）					100			85.28
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县商务局（602001）							
	项目名称	商贸业和服务业补助资金					预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新			联系电话	6722669			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5		6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	100	0	0		0			
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	100	0	0		0		0	
（1）年初预算	3=4+7	100	0	0		0			
①一般公共预算	4=5+6	100	0	0		0			
其中：市本级支出	5	100	0	0	100	0			
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0			
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0			
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0			
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0			
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=19+20	169.85	162.35	162.35		162.35			
3.银行贷款	19	0	0	0		0			
4.其他	20	169.85	162.35	162.35		162.35			
合计	21=1+18	269.85	162.35	162.35		162.35			
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
支持鼓励成长型商贸服务业企业，上规模企业，规范大型商品交易市场（大型卖场）集中收银，商场化经营管理，企业品牌创建，连锁经营等企业发展。				支持鼓励成长型商贸服务业企业，上规模企业，规范大型商品交易市场（大型卖场）集中收银，商场化经营管理，企业品牌创建，连锁经营等企业发展。					
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报		8	100	40	3.2

项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为	10	100	62	6.2
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	32	1.6
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	办法，具体	合规	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分	7	挤占、挪用情	合规	7
	数量指标	鼓励成长型商贸服务业奖励	计量算方法：按实际发生情况进行统计	满分10分。不少于10个得满分，少1个减0.5分，减至0分为止。	5	89.94	54.12	3.01
		引导第三产业企业上规模奖励	100	满分10分。不少于10个得满分，少1个减0.5分，减至0分为止。	5	89.94	54.12	3.01
		引导商贸服务管理规模化奖励	100	满分10分。不少于10个得满分，少1个减0.5分，减至0分为止。	5	89.97	54.11	3.01
	质量指标	转型完成率	100%	满分10分。转型进度是否全部转型为10分，否则不得分。	5	98.00	45	2.3

产出指标	时效指标	投入时效	全年度	全年度	5	2020.1-12	全年度	5
	成本指标	商贸业和服务业补助	补助金额	"对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。"	10	269.85	162.35	6.02
效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	5	0.00	80	0
	社会效益指标	吸引企业入驻	增加就业机会	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分	5	20	15	3.75
	生态效益指标	产业集聚效应	提高	满分5分。对生态有正面影响得5分，不明显则为0分	5	20	12	4
	可持续影响指标	提升服务业综合实力	有利	有利	5	20	12	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	98.00	90	9.18
合 计（S）					100			67.28
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县商务局（602001）							
	项目名称	艺都电商城租金（2019年度）					预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新				联系电话	6722669		
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况			项目实际支出情况		
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额		本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3		4=3/2	5	6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	15	15	15			15		
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	15	15	15			15	100	
（1）年初预算	3=4+7	15	15	15			15		
①一般公共预算	4=5+6	15	15	15			15		
其中：市本级支出	5	15	15	15		100	15		
转移支付补助县区	6	0	0	0		100	0		
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0			0		
其中：市本级支出	8	0	0	0		100	0		
转移支付补助县区	9	0	0	0		100	0		
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0			0		
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0			0		
其中：市本级支出	12	0	0	0		100	0		
转移支付补助县区	13	0	0	0		100	0		
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0			0		
其中：市本级支出	15	0	0	0		100	0		
转移支付补助县区	16	0	0	0		100	0		
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0			0		
其他资金小计	18=19+20	0	0	0			0		
3.银行贷款	19	0	0	0			0		
4.其他	20	0	0	0			0		
合计	21=1+18	15	15	15			15		
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
为了进一步做好我县农村电商工作，确保与阿里巴巴农村电子商务合作协议的落实，经请示县有关领导的同意，继续租用原电商城（榜头镇泉山社区居委会房屋）一楼部分场所作为阿里巴巴农村淘宝项目专用场地。				为了进一步做好我县农村电商工作，确保与阿里巴巴农村电子商务合作协议的落实，经请示县有关领导的同意，继续租用原电商城（榜头镇泉山社区居委会房屋）一楼部分场所作为阿里巴巴农村淘宝项目专用场地。					
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。		8	100	90	7.2

项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"	10	100	90	9
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分	5	100	95	4.75
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	办法，具体	县级文件	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"	7	挤占、挪用情	合规	7
产出指标	数量指标	业务细化率	100%	满分10分。按业务细化评分	10	100.00	100	10
	质量指标	经济发展率	100%	满分10分，按经济发展的指标评分。	10	98.00	90	9.18
	时效指标	投入时效	全年度	满分5分	5	2020.1-12	全年度	5
	成本指标	艺都电商城租金（2019年度）	计算方法：按照年初部门预算安排	满分10分，按照资金使用情况评分	10	15.00	15	10
效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	满分5分，按照资金到位评分	5	95.00	95	5
	社会效益指标	吸引企业入驻	增加就业机会率	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分	5	98.00	95	4.85
	生态效益指标	产业集聚效应	提高	满分5分，按照产业集聚效应评分	5	提高	提高	5
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	满分5分。按照周边经济发展评分	5	提高	提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	95.00	89	9.37
合　　计（S）					100			96.35
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法　□削减年初预算规模　☑年初预算保持不变　□年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算　□与其他项目整合　□削减预算规模　□撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县商务局（602001）							
	项目名称	9.8厦门洽谈会					预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新			联系电话	6722669			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5		6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	8	6	6		5.91			
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	8	6	6		5.91		99	
（1）年初预算	3=4+7	8	6	6		5.91			
①一般公共预算	4=5+6	8	6	6		5.91			
其中：市本级支出	5	8	6	6	100	5.91			
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0			
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0			
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0			
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0			
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0			
3.银行贷款	19	0	0	0		0			
4.其他	20	0	0	0		0			
合计	21=1+18	8	6	6		5.91			
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。				争取签约项目10个，利用外资8亿美元，至2020年签约项目落地80%以上。					
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。		8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"		10	100	90	9

项目管理指标		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	合规	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。	7	资金使用符合预算批复用途，按规定报经县政府同意。	按县级文件执行	6
产出指标	数量指标	会议人数	按到场人数	满分10分，按到场人数评分	10	200.00	200	10
	质量指标	经济发展率	100%	满分10分。按经济发展率得分	10	95.00	90	9.47
	时效指标	投入时效	全年度	满分5分。按投入的时效得分	5	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	5
	成本指标	9.8厦门洽谈会	计算方法：按照年初部门预算安排	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	8.00	5.91	7.39
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	预算指标的投入对促进经济发展的影响	满分5分。对经济的发展有明显提升得5分，不明显则为0分。	5	20	15	3.75
	社会效益指标	吸引企业入驻	增加就业机会率	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	97.00	95	4.9
	生态效益指标	对环境的影响	预算指标的投入对环境效益带来的影响	满分5分。对环境有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	0.00	5	0
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	减少空气污染，确保民众温暖过冬。	5	20	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	98.00	98	10
合 计（S）					100			88.51
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及	仙游县商务局（602001）							
	项目名称	电商工作经费					预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新			联系电话	6722669			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5		6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	4	4	4		3.1			
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	4	4	4		3.1		78	
（1）年初预算	3=4+7	4	4	4		3.1			
①一般公共预算	4=5+6	4	4	4		3.1			
其中：市本级支出	5	4	4	4	100	3.1			
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0			
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0			
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0			
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0			
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0			
3.银行贷款	19	0	0	0		0			
4.其他	20	0	0	0		0			
合计	21=1+18	4	4	4		3.1			
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
为了进一步做好我县农村电商工作，促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。				为了进一步做好我县农村电商工作，促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。					
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。		8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"		10	100	100	10

项目管理指标		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分	7	资金使用符合预算批复用途，按规定报经县政府同意。	合规	7
产出指标	数量指标	旅差	>=150批次	满分10分，按照旅费报销批次评分	10	150.00	30	2
	质量指标	经济发展率	100%	满分5分，按照经济发展率评分	5	95.00	95	5
	时效指标	投入时效	全年度	满分5分，按照时效评分	10	2020.1-12	全年度	9
	成本指标	电商工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	满分15分，按照电商工作经费支出金额评分	10	4.00	3.1	7.75
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	预算指标的投入对促进经济发展的影响	满分5分。对经济的发展有明显提升得5分，不明显则为0分。	5	95	90	4.74
	社会效益指标	对社会的影响	增加就业机会	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	100	90	4.5
	生态效益指标	增加就业率	≥90%	满分5分，按照生态效益评分，不满意不得分	5	95.00	90	4.74
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	满分5分，按照可持续影响评分	5	20	提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	98.00	92	9.39
合　　计（S）					100			87.12
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法　□削减年初预算规模　☑年初预算保持不变　□年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算　□与其他项目整合　□削减预算规模　□撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县商务局（602001）							
	项目名称	新增企业奖励金县级配套资金					预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新			联系电话	6722669			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5		6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	180	156	156		156			
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	180	156	156		156		100	
（1）年初预算	3=4+7	180	156	156		156			
①一般公共预算	4=5+6	180	156	156		156			
其中：市本级支出	5	180	156	156	100	156			
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0			
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0			
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0			
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0			
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=19+20	2	2	2		2			
3.银行贷款	19	0	0	0		0			
4.其他	20	2	2	2		2			
合计	21=1+18	182	158	158		158			
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
鼓励和引导莆田个体工商户向现代企业转型升级（简称“个转企”），推进规下、限下企业转为规上、限上企业，增强市场竞争力，激活发展新动力，促进莆田市经济高质量发展。				鼓励和引导莆田个体工商户向现代企业转型升级（简称“个转企”），推进规下、限下企业转为规上、限上企业，增强市场竞争力，激活发展新动力，促进莆田市经济高质量发展。					
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。		8	100	100	8

项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"	7	资金使用符合预算批复用途，按规定报经县政府同意	符合	7
产出指标	数量指标	规下转规上企业	≥50家	满分7分，按照转型率评分	7	50.00	40	5.6
		限下转限上企业	≥45家	满分7分，按照转型率评分	7	45.00	40	6.22
	质量指标	转型完成率	100%	满分7分。转型进度是否全部转型为7分，否则不得分。	7	98.00	98	7
	时效指标	投入时效	全年度	满分7分，按照转型率评分	7	2020.1-12	全年度	7
	成本指标	新增企业奖励金县级配套资金	计算方法：按照年初部门预算安排	满分7分，按照转型率评分	7	182.00	158	6.08
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	预算指标的投入对促进经济发展的影响	满分5分。对经济的发展有明显提升得5分，不明显则为0分。	5	95.00	92	4.84
	社会效益指标	优化产业结构	100%	满分5分，对社会效益优化产业评分	5	95.00	90	4.74
	生态效益指标	增加就业率	≥90%	满分5分，对生态效益评分	5	20	90	5
	可持续影响指标	提升服务业综合实力	有利	满分5分，对提升服务业评分	5	20	提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	98.00	95	9.69
合　　计（S）					100			96.17
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法　□削减年初预算规模　☑年初预算保持不变　□年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算　□与其他项目整合　□削减预算规模　□撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县商务局（602001）								
	项目名称	重点外贸出口企业增量和保存量奖励						预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新				联系电话	6722669			
项目资金安排和使用情况：										
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况			项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额		本级预算	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3		4=3/2	5		6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	80	45.26	45.26			45.26			
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	80	45.26	45.26			45.26		100	
（1）年初预算	3=4+7	80	45.26	45.26			45.26			
①一般公共预算	4=5+6	80	45.26	45.26			45.26			
其中：市本级支出	5	80	45.26	45.26		100	45.26			
转移支付补助县区	6	0	0	0		100	0			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0			0			
其中：市本级支出	8	0	0	0		100	0			
转移支付补助县区	9	0	0	0		100	0			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0			0			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0			0			
其中：市本级支出	12	0	0	0		100	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0		100	0			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0			0			
其中：市本级支出	15	0	0	0		100	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0		100	0			
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0			0			
其他资金小计	18=19+20	0	0	0			0			
3.银行贷款	19	0	0	0			0			
4.其他	20	0	0	0			0			
合计	21=1+18	80	45.26	45.26			45.26			
年度总体目标完成情况										
预期目标				绩效目标实际完成情况						
为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。				为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。						
绩效目标评价情况：										
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准			指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。			8	100	100	8

项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经县政府同意	合规	7

产出指标	数量指标	出口在2000-3000万美元奖励	≥5万元	满分5分，按照数量指标评分	5	20.00	15.26	3.81
		出口在3000-5000万美元奖励	≥8万元	满分5分，按照数量指标评分	5	20.00	10	2.5
		出口在1亿万美元以上奖励	≥20万元	满分5分，按照数量指标评分	5	20.00	10	2.5
		出口在5000万-1亿美元奖励	≥10万元	满分5分，按照数量指标评分	5	20.00	10	2.5
	质量指标	转型完成率	100%	满分5分。转型进度是否全部转型为5分，否则不得分。	5	98.00	90	4.59
	时效指标	投入时效	全年度	按照时效评分	5	2020.1-12	全年度	5
	成本指标	重点外贸出口企业增量和保存量奖励	计算方法：按照年初部门预算安排	满分5分，按照成本指标评分	5	80.00	45.26	2.83
效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总	满分5分，按照经济效益评分	5	100.00	100	5
	社会效益指标	吸引企业入驻	增加就业机会	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	20	15	3.75
	生态效益指标	产业集聚效应	提高	满分5分，按照生态效益评分	5	20	17	5
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	满分5分，按照周边经济发展评分	5	20	10	4
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低	10	95.00	95	10
合　　计（S）					100			86.48

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	
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法　□削减年初预算规模　☑年初预算保持不变　□年初预算未安排
	2022年	☑优先保障预算　□与其他项目整合　□削减预算规模　□撤销预算安排

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县商务局（602001）							
	项目名称	2019年市级电子商务发展专项县配套					预算年度	2020	
	项目负责人	林爱新			联系电话	6722669			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5		6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	4.8	4.8	4.8		4.8			
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	4.8	4.8	4.8		4.8		100	
（1）年初预算	3=4+7	4.8	4.8	4.8		4.8			
①一般公共预算	4=5+6	4.8	4.8	4.8		4.8			
其中：市本级支出	5	4.8	4.8	4.8	100	4.8			
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0			
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0			
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0			
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0			
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0			
3.银行贷款	19	0	0	0		0			
4.其他	20	0	0	0		0			
合计	21=1+18	4.8	4.8	4.8		4.8			
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。				促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。					
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。		8	100	100	8

项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"	7	资金使用符合预算批复用途按规定报经县政府同意。	合规	7
产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	满分5分。实际补助人数	10	100.00	100	10
	质量指标	资金使用合规率	项目资金使用合法合规性	满分5分。是否严格按照有关财政制度执行，是则为10分，否则不得分。	5	控制和规范经费使用	100	5
	时效指标	投入时效	全年度	满分5分。2020.1-12	10	2020.1-12	2020.1-1	10
	成本指标	2019年市级电子商务发展专项县配套	计算方法：按照年初部门预算安排	满分5分。实际支出金额	10	4.80	4.8	10
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	预算指标的投入对促进经济发展的影响	满分10分。对经济的发展有明显提升得10分，不明显则为0分。	5	95.00	90	4.74
	社会效益指标	对社会的影响	增加就业机会	满分10分。对社会有正面影响得10分，不明显则为0分。	5	95.00	90	4.74
	生态效益指标	产业集聚效应	提高	满分5分，对生态效益指标的影响	5	提高	提高	3
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	满分5分。实际对周边经济可持续影响	5	提高	提高	2
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	98.00	95	9.69
合 计（S）					100			94.17
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 □年初预算保持不变 ☑年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排						

部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县招商局（604001）		
	业务费名称	招商经费	预算年度	2020
	项目负责人	林爱新	联系电话	13959558076

年度总体目标完成情况：

预期目标	保障招商工作正常运转，优化投资环境，吸引投资者来仙创业。
绩效目标实际完成情况	全年共对接洽谈泰景装配式建筑项目、南佯生物中药饮片项目、凯茂科技搬迁项目、优之源建材项目等45个。实现签约22个（含意向签约项目），其中已落地项目13个。

项目资金安排和使用情况：

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际执行率
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+17	35.5	4.45	4.45	
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	35.5	4.45	4.45	100
（1）年初预算	3=4+7	35.5	4.45	4.45	
①一般公共预算	4=5+6	35.5	4.45	4.45	
其中：市本级支出	5	35.5	4.45	4.45	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0	
3.银行贷款	19	0	0	0	
4.其他	20	0	0	0	
合计	21=1+18	35.5	4.45	4.45	

绩效目标完成情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
	数量指标	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为财政局实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格	10	100	85	8.5

产出指标		业务费细化率	计算方法：按项目细化情况进行统计	满分5分。是否对本级业务费用的进一步划分，是则5分，否不得分。	5	100.00	100	5
		对接项目个数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	满分5分。不少于5个得满分，少1个减1分，减至0分为止。	5	12.00	12	5
		考察项目次数	计量算方法：按实际发生情况进行统计	满分5分。不少于35个得满分，少1个减0.2分，减至0分为止。	5	35.00	35	5
		招商推介	按实际发生情况进行统计	满分5分。不少于35个得满分，少1个减0.2分，减至0分为止。	5	2.00	2	5
	质量指标	签约项目个数	按实际发生情况进行统计	满分5分。不少于5个得满分，少1个减1分，减至0分为止。	10	6.00	6	10
	时效指标	资金到位及时率	按计划申请用款	满分5分。支出进度是否按需支出是则为5分，否则不得分	5	100%	90	4
	成本指标	投入的招商经	按预估值执行	满分5分。不少于5个得满分，少1个减1分，减至0分	5	35.50	4.45	0.63
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	满分20分。不少于5个得满分，少1个减1分，减至0分	20	促进经济发展	提高	15
	社会效益指标	引进项目的合理性	引进项目是否符合产业政策及有关规定	满分10分。不少于5个得满分，少1个减1分，减至0分为止。	10	引进的项目需符合产业政策及有关规定	提高 引进的项目需符合产业政策及有关规定	9
	生态效益指标	资源消耗情况	是否降低能源损耗	满分10分。不少于5个得满分，少1个减1分，减至0分为止。	10	改善生态环境，降低能源损耗	改善生态环境，降低能源损耗	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	计算方法：客户回访标准：控制数	满分10分，对当年度满意度	10	90.00	85	9.44
合 计（S）					100			85.57
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%）							
结果应用建议	2021年	☐削减年初预算规模 ☐年初预算保持不变 ☑年初预算未安排						
	2022年	☐削减预算规模 ☑预算规模保持不变						

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：9.8 厦门洽谈会

项目单位：仙游县商务局

部门主管：仙游县商务局

评价机构：仙游县商务局

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。。

2、预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

2020 年度 9.8 厦门洽谈会项目支出预算安排 6 万元万元，其中:县本级算安排 6 万元万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 6 万元万元，其中：县本级预算资

金到位6万元万元；其他资金到位0万元，县本级预算资金实际支出5.91万元，市本级预算实际执行率99%

3、实施情况（项目完成情况）。2020年争取签约项目10个，利用外资8亿美元，至2020年签约项目落地80%以上。

（二）项目绩效目标

总体目标是完成2020年争取签约项目10个，利用外资8亿美元，至2020年签约项目落地80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应低于 10 分。

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"	10	100	90	9
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	合规	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。	7	资金使用符合预算批复用途，按规定报经县政府同意。	按县级文件执行	6
产出指标	数量指标	会议人数	按到场人数	满分10分，按到场人数评分	10	200.00	200	10
	质量指标	经济发展率	100%	满分10分。按经济发展率得分	10	95.00	90	9.47
	时效指标	投入时效	全年度	满分5分。按投入的时效得分	5	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	5
	成本指标	9.8厦门洽谈会	计算方法：按照年初部门预算安排	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	8.00	5.91	7.39
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	预算指标的投入对促进经济发展的影响	满分5分。对经济的发展有明显提升得5分，不明显则为0分。	5	20	15	3.75
	社会效益指标	吸引企业入驻	增加就业机会率	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	97.00	95	4.9
	生态效益指标	对环境的影响	预算指标的投入对环境效益带来的影响	满分5分。对环境有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	0.00	5	0
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	减少空气污染，确保民众温暖过冬。	5	20	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	98.00	98	10
合	计（S）				100			88.51
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排						

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 88.51 分、等级为良好，具体评分表如下：

绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
		预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8

项目管理指标	资金落实	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"	10	100	90	9
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	合规	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。	7	资金使用符合预算批复用途，按规定报经县政府同意。	按县级文件执行	6
产出指标	数量指标	会议人数	按到场人数	满分10分，按到场人数评分	10	200.00	200	10
	质量指标	经济发展率	100%	满分10分。按经济发展率得分	10	95.00	90	9.47
	时效指标	投入时效	全年度	满分5分。按投入的时效得分	5	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	5
	成本指标	9.8厦门洽谈会	计算方法：按照年初部门预算安排	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	8.00	5.91	7.39
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	预算指标的投入对促进经济发展的影响	满分5分。对经济的发展有明显提升得5分，不明显则为0分。	5	20	15	3.75
	社会效益指标	吸引企业入驻	增加就业机会率	满分5分。对社会有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	97.00	95	4.9
	生态效益指标	对环境的影响	预算指标的投入对环境效益带来的影响	满分5分。对环境有正面影响得5分，不明显则为0分。	5	0.00	5	0
	可持续影响指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	减少空气污染，确保民众温暖过冬。	5	20	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基准，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	98.00	98	10
合 计（S）					100			88.51
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%）							
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排						
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排						

（二）主要绩效。

该项目为争取签约项目 10 个，利用外资 8 亿美元，至 2020 年签约项目落地 80%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据县政府文件依据实施执行。

（二）目效益情况。根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。

（三）及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法。加强组织领导，加派人员进行核实，尽量确保不多报，不漏报。

（二）存在问题。对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。