

2018 年度

福州市商务局部门决
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	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2018 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、部门决算相关信息统计表	23
十、政府采购情况表	24
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	25

一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	30
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	285
第四部分 名词解释	285

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施我市相关政府规章和政策；研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我市商务发展规划，监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，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；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，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；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施

省、市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编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进城乡市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场供求状况，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；负责城市菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应；负责生猪储备管理工作。

（五）负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头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，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

（六）负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。

（七）拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；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。

（八）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我市外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（九）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；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作。

（十）负责组织协调反倾销、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；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十一）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；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；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

（十二）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；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；协助做好多双边援助和对外援助工作。

（十三）贯彻执行国家对中国台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十四）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十五）会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策；负责全市国家级开发区（经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等）和省级开发区的综合协调和指导工作。

（十六）承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构，推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十七）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十八）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十九）牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法，协调拟订配套的法规文件；参与制定自贸试验区福州片区工作计划；牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作，共同推进自贸试验区福州片区相关工作。

（二十）承办市委、市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，福州市商务局部门包括 25 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市商务局	全额拨款行政单位	113	110
福州市市场服务中心	自收自支事业单位	60	34
福州市财贸干部学校	全额拨款事业单位	25	9

福州市商务 综合行政执法支队	全额拨款事 业单位	17	13
华榕（集 团）有限公 司福州办事 处	全额拨款事 业单位	10	3

三、部门主要工作总结

2018 年，福州市商务局部门主要任务是：我局在市委、市政府的正确领导下，面对全球经济下行和国内经济增长放缓的不利局面，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，发扬务实奋进、攻坚克难、开拓创新的精神，以“攻坚 2018”、“招商 2018”、百日冲刺“跃升季”为抓手，全面推进我市商务各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举，对外经济平稳发展

1. 积极推动招商引资工作

一是市县联动深入开展“招商 2018”行动。二是省市联动举办多场招商对接活动。三是认真做好第二十届投洽会相关工作。

2. 大力开拓对外贸易市场

一是认真落实促进外贸稳增长政策。二是积极培育外贸新增长点。三是启动“助力千企成长”外贸辅导计划。四是努力发挥企业参展实效。

3. 加快推进“走出去”工作

2018 年，全市（不含自贸区）登记备案境外投资项目 54 个，主要涉及进出口贸易、批发业及计算机、通信和其他电子设备制造业等行业。

4. 持续改善口岸开放通关

一是积极推动福州港口岸对外开放相关工作。二是改善口岸通关环境。

（二）创新驱动，产业转型步伐加快

1. 全力推进服务业跨越发展升级版工作

编制了《福州市服务业跨越发展升级版工作方案（2018-2020 年）》，以提升发展总部经济等十大重点任务

和 331 个重点项目为抓手，扎实推进服务业跨越发展各项工作。

2. 物流快递业快速发展

一是完善物流基础设施建设。二是开展供应链体系建设。三是扶持物流企业做大做强。

3. 会展行业健康发展

2018 年，福州海峡会展中心共举办各类展会活动 92 场，其中规模以上展览 9 场，展会规模达 110 万平方米。

4. 电商产业持续壮大

一是制定相关政策，促进电商发展。二是积极推动跨境电商工作。三是继续开展移动支付普及工作。四是促进农村电商发展。

5. 商贸零售业创新转型

一是推动实体零售创新转型。二是“5.18”期间成功举办“两会一展”。三是大力引导实体商贸企业。四是推动商圈建设，引入高端业态。五是大力发展夜色经济。

6. 传统服务业创新提升

一是牵头制定出台《促进家政服务业规范发展六条措施实施细则》。二是开展 2018 闽菜文化复兴系列活动，闽菜文化影响力不断扩大。

（三）强化保障，商务惠民有序推进

1. 市场供应保障到位

一是稳步推进 2018 年为民办实事项目建设。二是做好 2018 年元旦、春节及低温雨雪天气期间市场供应保障工作。三是组织开展市级直控短期叶类菜基地生产。

2. 农贸市场改造提升

一是大型公益性农产品批发市场升级改造工作圆满完成。二是城区农贸市场“农+超”提升改造工作有序推进。三是农产品批发市场“一进口一出口”提升改造工作进展顺利。四是省级商品交易市场完成升级改造。

3. 商务市场规范有序

2018 年，执法支队围绕成品油、汽车销售、展会、单用途商业预付卡、家庭服务业等 16 个商务领域开展执法检查，严厉打击了商务流通领域的各种违法违规行为，有效净化我市商务流通市场环境。

（四）简政放权，持续改善营商环境

2018 年，我局驻市行政服务中心窗口办理行政审批和服务事项，全部在承诺时限内完成，办结率 100%，满意率达 100%。一是做好企业境外投资备案事项的承接工作。二是主动压缩办理时限，提高当场办结率。三是推进“多证合一”改革工作。

（五）坚持不懈，抓好新思想的学习贯彻

把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”作为深化理论武装的首要政治任务。一是领导示范带头学。二是支部组织引领学。三是邀请专家授课学。

（六）稳步推进，党风廉政常态化制度化

一是严格落实党风廉政建设主体责任。二是严肃党内纪律。三是加强廉政风险防控。

（七）转变作风，提振干部精气神

一是开展督办工作，全面提升干部办事效率和质量。二是建立上下一体的响应机制，大力提高响应速度和实效。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	17,692.55	一、一般公共服务支出	5,066.27
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,632.99	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	193.33
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	165.79
六、其他收入	0.03	七、文化体育与传媒支出	0.67
		八、社会保障和就业支出	954.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	10,756.40
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	273.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1,729.45
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	19,325.57	本年支出合计	19,139.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	119.15
年初结转和结余	171.79	交纳所得税	0.00
基本支出结转	17.66	提取职工福利基金	31.94
其中：财政拨款结转	17.57	转入事业基金	87.20
项目支出结转和结余	154.12	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	154.12	年末结转和结余	238.95
经营结余	0.00	基本支出结转	98.90
		其中：财政拨款结转	98.78
		项目支出结转和结余	140.05
		其中：财政拨款结转和结	140.05

		余	
		经营结余	0.00
合计	19,497.36	合计	19,497.36

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分类科 目编码										科目名称
类	款	项	合计	19,325.57	17,692.55	0.00	1,632.99	0.00	0.00	0.03
201			一般公共服务支出	5,111.93	5,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20109			海关事务	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901			行政运行	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,999.88	2,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011301			行政运行	2,328.19	2,328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	248.75	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011399			其他商贸事务支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	206.08	184.98	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	206.08	184.98	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	206.08	184.98	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	976.65	976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	671.99	671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	422.85	422.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,754.02	10,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,494.87	2,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,494.87	2,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4,175.68	4,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,175.68	4,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,083.47	4,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,083.47	4,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,835.92	224.03	0.00	1,611.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,835.92	224.03	0.00	1,611.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,835.92	224.03	0.00	1,611.89	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	5,066.27	2,504.02	2,562.25	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2010901		行政运行	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,956.03	2,504.02	452.01	0.00	0.00	0.00

2011301	行政运行	2,278.69	2,276.86	1.83	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	222.77	0.00	222.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	189.10	0.00	189.10	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193.33	170.88	22.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	193.33	170.88	22.45	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	193.33	170.88	22.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.00	616.76	337.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	648.49	603.74	44.74	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.06	361.31	44.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	305.51	13.02	292.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	305.51	13.02	292.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,756.40	0.00	10,756.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,497.25	0.00	2,497.25	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,497.25	0.00	2,497.25	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4,175.68	0.00	4,175.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,175.68	0.00	4,175.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,083.47	0.00	4,083.47	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,083.47	0.00	4,083.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,729.45	499.33	1,230.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,729.45	499.33	1,230.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,729.45	499.33	1,230.12	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,692.55	一、一般公共服务支出	5,066.27	5,066.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	184.90	184.90	0.00
		六、科学技术支出	165.79	165.79	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.67	0.67	0.00
		八、社会保障和就业支出	954.00	954.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	10,756.40	10,756.40	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	273.36	273.36	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	224.03	224.03	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,692.55	本年支出合计	17,625.42	17,625.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	171.69	年末财政拨款结转和结余	238.83	238.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	171.69	基本支出结转	98.78	98.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	140.05	140.05	0.00
总计	17,864.25	总计	17,864.25	17,864.25	0.00

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

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	17,625.42	3,565.02	14,060.39
2010901			行政运行	2,100.00	0.00	2,100.00
2011101			行政运行	1.19	0.00	1.19
2011301			行政运行	2,278.69	2,276.86	1.83
2011302			一般行政管理事务	222.77	0.00	222.77
2011308			招商引资	189.10	0.00	189.10
2011350			事业运行	227.16	227.16	0.00
2011399			其他商贸事务支出	38.31	0.00	38.31
2013202			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013602			一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2013699			其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55
2050802			干部教育	184.90	170.88	14.02
2060503			科技条件专项	165.79	0.00	165.79
2070199			其他文化支出	0.67	0.00	0.67
2080501			归口管理的行政单位离退休	406.06	361.31	44.74
2080502			事业单位离退休	52.79	52.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	305.51	13.02	292.49
2160299			其他商业流通事务支出	2,497.25	0.00	2,497.25

2160699	其他涉外发展服务支出	4,175.68	0.00	4,175.68
2169999	其他商业服务业等支出	4,083.47	0.00	4,083.47
2210201	住房公积金	169.23	169.23	0.00
2210202	提租补贴	44.58	44.58	0.00
2210203	购房补贴	59.55	59.55	0.00
2299901	其他支出	224.03	0.00	224.03

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		17,625.42
301	工资福利支出	2,802.63
302	商品和服务支出	8,184.40
303	对个人和家庭的补助	435.41
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	17.18
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	6,185.79
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

项 目	合 计	人员经费	公用经费
-----	-----	------	------

经济分类科目 编码	科目名称			
	合 计	3,565.02	3,193.02	372.01
301	工资福利支出	2,802.35	2,802.35	0.00
30101	基本工资	516.33	516.33	0.00
30102	津贴补贴	549.34	549.34	0.00
30103	奖金	491.18	491.18	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	102.55	102.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.03	203.03	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.20	78.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.85	71.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.35	32.35	0.00
30113	住房公积金	179.36	179.36	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	578.17	578.17	0.00
302	商品和服务支出	372.01	0.00	372.01
30201	办公费	46.03	0.00	46.03
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	40.83	0.00	40.83
30207	邮电费	2.39	0.00	2.39
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	7.80	0.00	7.80
30211	差旅费	6.57	0.00	6.57
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.22	0.00	0.22
30214	租赁费	30.31	0.00	30.31
30215	会议费	3.06	0.00	3.06
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	55.97	0.00	55.97
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.13	0.00	21.13

30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	11.23	0.00	11.23
30239	其他交通费用	87.36	0.00	87.36
30240	税金及附加费用	1.14	0.00	1.14
30299	其他商品和服务支出	53.78	0.00	53.78
303	对个人和家庭的补助	390.67	390.67	0.00
30301	离休费	146.73	146.73	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	21.32	21.32	0.00
30305	生活补助	4.21	4.21	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	218.41	218.41	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00

30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市商务局汇总

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
指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	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	304.10
（一）支出合计	2	37.73	（一）行政单位	23	304.10
1.因公出国（境）费	3	21.43	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.91		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	12.91	（一）车辆数合计（辆）	27	11
3.公务接待费	7	3.39	1.副部（省）级及以	28	0

			上领导用车		
(1) 国内接待费	8	3.39	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	9	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	13	7. 离退休干部用车	34	3
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	6
4. 公务用车保有量（辆）	15	6	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	33	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	169		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市商务局汇总

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00
货物	2	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市商务局部门年初结转和结余 171.79 万元，本年收入 19,325.57 万元，本年支出 19,139.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 119.15 万元，年末结转和结余 238.95 万元。

（一）2018 年收入 19,325.57 万元，比 2017 年决算数增加 1695.21 万元，增长 9.62%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17,692.55 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 1,632.99 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.03 万元。

（二）2018 年支出 19,139.26 万元，比 2017 年决算数增加 1550.36 万元，增长 8.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,064.35 万元。其中，人员支出 3,650.44 万元，公用支出 413.91 万元。

2. 项目支出 15,074.91 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

2018 年一般公共预算拨款支出 17,625.42 万元，比上年决算数增加 1851.66 万元，增长 11.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）海关事务行政运行 2100.00 万元，新增项目。主要原因是新增海关、国检等工作经费。

（二）纪检监察事务行政运行 1.19 万元，新增项目。主要原因是新增驻局纪检组公用经费。

（三）商贸事务行政运行 2278.69 万元，较上年决算数增加 265.61 万元，增长 13.19%。主要原因是人员支出增加。

（四）商贸事务一般行政管理事务 222.77 万元，较上年决算数增加 31.15 万元，增长 16.26%。主要原因是办公楼租金标准提高。

（五）招商引资 189.10 万元，较上年决算数增加 33.99 万元，增长 21.91%。主要原因是“9.8”投洽会费用增加。

（六）商贸事务事业运行 227.16 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，下降 1.95%。主要原因是下属事业单位人员减少。

（七）其他商贸事务支出 38.31 万元，较上年决算数减少 42.56 万元，下降 52.63%。主要原因是服务业跨越发展办公室经费调整支出科目。

（八）组织事务一般行政管理事务 5.00 万元，较上年决算数减少 4.6 万元，下降 47.92%。主要原因是非公企业和社会组织党建经费调整其他共产党事务支出一般行政管理事务科目支出。

（九）其他共产党事务支出一般行政管理事务 3.50 万元，新增项目。主要原因是新增非公企业和社会组织党建经费。

（十）其他共产党事务支出 0.55 万元，新增项目。主要原因是新增海青节展台支出。

（十一）干部教育 184.90 万元，较上年决算数增加 32.59 万元，增长 21.40%。主要原因是财贸干部学校人员支出增加。

（十二）科技条件专项 165.79 万元，较上年决算数增加 37.14 万元，增长 28.87%。主要原因是跨境电商平台升级改造支出增加。

（十三）其他文化支出 0.67 万元，新增项目。主要原因是新增华文传媒论坛经费。

（十四）归口管理的行政单位离退休 406.06 万元，较上年决算数减少 83.52 万元，下降 17.06%。主要原因是退休人员提租补贴由机关事业单位社会保险管理中心发放。

（十五）事业单位离退休 52.79 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 11.80%。主要原因是财贸干部学校增加离休人员死亡抚恤。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.64 万元，减少 15.33 万元，下降 7.48%。主要原因是人员变动。

（十七）其他社会保障和就业支出 305.51 万元，较上年决算数增加 18.73 万元，增长 6.53%。主要原因是国企改革和离退休服务中心及企业离退休费用增加。

（十八）其他商业流通事务支出 2497.25 万元，较上年决算数减少 1169.36 万元，下降 31.89%。主要原因是减少肉菜可追溯体系建设资金，该项目 2017 年已完成。

（十九）其他涉外发展服务支出 4175.68 万元，较上年决算数减少 2913.51 万元，下降 41.10%。主要是部分扶持资金指标直接下达县（市）区等。

（二十）其他商业服务业等支出 4083.47 万元，较上年决算数增加 3370.56 万元，增长 472.79%。主要原因是公益性大型农产品批发市场建设资金支出较上年增加。

（二十一）住房公积金 169.23 万元，较上年决算数增加 18.02 万元，增长 11.92%。主要原因是人员变动及基数调整。

（二十二）提租补贴 44.58 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 6.58%。主要原因是人员变动及基数调整。

（二十三）购房补贴 59.55 万元，较上年决算数增加 11.54 万元，增长 24.04%。主要原因是“新人”增加。

（二十四）其他支出 224.03 万元，较上年决算数增加 172.03 万元，增长 330.83%。主要原因是增加免除查验没有问题吊装移位仓储费用。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,565.02 万元，其中：

（一）人员经费 3,193.02 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 372.01 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 37.73 万元，同比下降 63.36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 21.43 万元，主要用于开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等。2018 年本单位组织出国团组 4 个，参加其他单位出国团组 5 个；全年因公出国（境）累计 13 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 71.88%，主要是：压缩出国出境团组及人员。

（二）公务用车购置及运行费 12.91 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 12.91 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、平台租车等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 37.93%，主要是：加强车辆管理并控制公务用车运行费用。

（三）公务接待费 3.39 万元。主要用于国内公务及招商等方面的接待活动，累计接待 33 批次、接待总人数

169。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 43.12%，主要是：控制接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 18 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 15053 万元；共对 2018 年 16 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 9177 万元。

2019 年，共对 2018 年 16 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 9177 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2017 年度常规自评项目 7 个，其中：

（1）2017 年度促进服务业发展专项资金—会展业项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期总投入、项目建成后的总体效益

促进服务业发展专项资金—会展业实施的依据：《福州市展会发展专项资金管理实施细则》（榕商文〔2011〕251 号）和《福州市展会发展专项资金管理办法》（榕政办〔2017〕56 号）。专项资金性质为常年性发展项目，主要用于：2017 年财政安排促进服务业发展专项资金—会展业

1000 万元，主要用于：展会资助，展会招揽奖励，展会宣传、项目申办等展会基础性、保障性公共支出以及市政府确定的其他支出。范围为我市五城区范围内举办的展会。资金投入目的在于充分发挥财政资金的宏观导向和激励作用，推动我市展会行业发展，加快建设区域性会展中心城市。

（二）项目执行情况

2017 年财政安排促进服务业发展专项资金—会展业 1000 万元，实际到位 1000 万元，到位率 100%，实际支出 1000 万元，支出实现率 100%，主要支出内容为第 95 届全国糖酒商品交易会政务服务保障、第 52 届全国制药机械博览会暨中国国际制药机械博览会政务服务保障、第 72 届中国教育装备展示会、2017 中国饲料工业展览会、2017 阿里年货节场租等。为规范专项资金管理，强化责任意识，确保资金好用用实，我局定期对资金的使用情况和使用进度进行检查、督促，确保按照计划及时完成项目任务。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 88 分，良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 5 个，分别为：时效目标 1 个，2017 年绩效目标值为项目于 2017 年底完成，实际 2017 年 12 月底完成；成本目标 1 个，2017 年绩效目标值 1000 万元，实际完成 1288.43 万元；数量目标 2 个，全国性巡回展会数量 2017 年 3 场，实际 5 场，包含第 95 届全国糖酒商品交易会、第 52 届全国制药机械博览会暨中国国际制药机械博览会、第 72 届中国教育装备展示会、2017 中国饲料工业展览会以及 2017 亚太水产养殖展；本市培育的展会数量 2016 年 6 场，实际 6 场；经济效益目标 1 个，会展拉动经济效益 2016 年 1:9，实际完成 1:9。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：一是对比其它城市的会展扶持政策，我市财政资金扶持的标准低、门槛高，申办全国性展会难度大，本土品牌展会培育停滞不前，近年来甚至出现停办流失。二是 2016 年市审计局对我局展会专项资金使用情况进行审计时提出我局未与福州市会展行业协会签订委托《协议》，双方权责和义务不明确，程序不规范，同时要求我局对原资金管理办法进行修改，展会评审实际执行与资金管理办法和实施细则的规定保持一致。

2、改进建议：一是出台新的资金管理办法。为了加快促进我市会展业持续快速发展，市财政局和市商务局（包

括原市商贸服务业局)从2014年下半年起,在全市会展行业企业、会展专业院校和市直相关部门中广泛征求意见,并由市会展行业协会召集专题研讨,在此基础上汇总各方意见形成修改初稿后,市财政局、市商务局一同对《福州市展会发展专项资金管理办法》和《福州市展会发展专项资金管理实施细则》进行反复修改,并征询市法制办的意见,拟定了新的《办法》,最终出台了《福州市展会发展专项资金管理办法》(榕政办〔2017〕56号)。二是我局与福州市会展行业协会就委托开展展会现场评审进行了洽商,并征询了市财政局,我局财务处的意见,与福州市会展行业协会签订了《协议》,明确权责和义务,规范程序。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目常规自评表

一、 单位基本信息	单位负责人	林汉隽	职务	局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处处长	联系电话	83211739
	项目负责人	于斌	职务	办公室主任	联系电话	83212009
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				

	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 号楼 9 层			邮政编码	350007
二 · 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	《福州市展会发展专项资金管理办法》				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐			
	期初绩效目标批复文号：榕财 贸（指）（2017）5 号				绩效目标完成情况	
	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2017 年 100%	是	100%
		成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2017 年不低于 95%	是	105.26%(1000/(1000*0.95))
		其他资源目标				
	产出	数量目标	全国性巡回展会数量	2017 年 3 场	是	166.67%（5/3）
		数量目标	本市培育的展会数量	2016 年 6 场	是	100%
		质量目标				
效益	经济效益目标					
	社会效益目标	会展经济拉动效益（行业带动）	2017 年 1:9	是	100%	
	环境效益目标					
	可持续影响目标					
	服务对象满意度目标					
期初设置绩效目标数量（个）		5	完成目标数量（个）		5	

	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）		100%							
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）		114%							
	部门预算功能科目	代码：2160299 名称：其他商业流通事务支出								
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐								
其他评价方法：_____ ☐										
三． 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
	单位：万元、%									
	资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	1288.43	1288.43	0	1288.43	0	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	1288.43	1288.43	0	1288.43	0	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							128.84%		
	项目当年度预算批复资金使用情况									
	单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额			
				金额	预算执行率	资金使用率				

本年度项目 实际支出情况	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	1000	1000	1000	1000	1000	100%	100%	0
	序号	具体支出内容					金额	
	1	第 72 届中国教育装备展示会展会资金					380	
	2	2017 中国饲料工业展览会展会资金					190	
	3	第 95 届糖酒会政务服务保障经费					164.67	
	4	第 52 届药机展政务服务保障经费					123.32	
	5	纤维增强无机复合材料国际会议等					69.93	
	6	2017 阿里年货节——县域生态电商暨福建精品电商年货博览会场租费用					52.79	
	7	其他					307.72	
								
	项目本年度支出合计					1288.43		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					1000		
	以前年度结转本级财政资金支出小计					0		
当年度本级财政追加资金支出小计					288.43			
其他来源资金支出小计					0			

四. 绩效自评 共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准 不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00

		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.50
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00

			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	0.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	2.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （备选个性指标） —本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 （适用于发改部门立项、批复概算的项目）	本指标__分。 成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。	/	
			配套资金到位情况 （适用于资金来源为多渠道的项目）	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。	/	
	过程管理 （备选个性指标） —本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	

分。	产出与效益（备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	/	
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	/	
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标__分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	/	
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。 项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z = 5$ ， $H = 48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）	/	
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z = 5$ ， $I = 2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）	/	
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5， J 为7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。	/	
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。 就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。	/	

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。	产出与效益（自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	全国性巡回展会数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 场（期初绩效目标值：3 场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		产出数量	本市培育的展会数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 6 场（期初绩效目标值：6 场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		产出数量	为国家级展会提供政务服务保障的展会数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3 场（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		产出质量		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
		经济效益	会展经济拉动效益	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1:9（期初绩效目标值：1:9）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		社会效益	2017 年饲料展的参展人次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3.25 万（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		社会效益	第 72 届教育装备展的参展人次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 15 万（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6

		环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
		可持续效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
		服务对象满意度		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
总权重、评价总分（S）					100.0%	88.0
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）					

（2）2017 年度促进服务业发展专项资金—现代物流业项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

福州市现代物流业发展专项资金实施的依据是：福州市人民政府出台的《福州市加快现代物流业（含快递业）发展的若干意见》（榕政办〔2016〕253号）、《福州市人民政府关于促进经济稳定增长若干政策措施的意见》（榕政综〔2014〕227号。专项资金性质为常年性发展项目，主要用于支持物流设施设备更新，提升物流信息化、标准化水

平，完善物流网络布局，培育物流市场，促进我市物流企业规范发展、做强做大，降低我市物流运行成本。资金投入目的在于深入贯彻落实《福建省人民政府关于支持快递业加快发展七条措施的通知》（闽政〔2015〕62号）、《福建省人民政府办公厅关于促进冷链物流加快发展六条措施的通知》（闽政办〔2016〕134号）及省经信委、省交通厅、省商务厅联合印发的《关于进一步促进我省现代物流业发展若干措施的通知》（闽经信服务〔2015〕350号）等文件精神，加快建立完善省会中心城市物流保障体系、打造区域性物流节点城市和国家级流通节点城市构建省会中心城市坚强的物流保障体系。

（二）项目执行基本情况

1. 项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017年福州市现代物流业发展专项资金实际到位929.21万元，财政实际支出929.21万元，支出实现率100%，支出内容为2016年度物流企业营改增扶持资金546.03万元、物流工作经费20万元、2017年度现代物流业发展专项资金363.18万元。

2. 为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依据福州市人民政府出台的《福州市加快现代物流业（含快递业）发展的若干意见》（榕政办〔2016〕253号）《福州市人民政府关于促进经济稳定增长若干政策措施的意见》（榕政综〔2014〕227号），做到有组织、有制

度、有保障。同时，深入开展调研，根据物流业发展新趋势，结合福州市物流业发展情况，1月出台《福州市“十三五”物流业发展规划》，为十三五期间我市物流业发展提供了规划指引。

联合市财政局先后下发《关于福州市2016年度物流业营业税改增值税政策扶持资金申报的通知》（榕商务物流〔2017〕14号）《关于组织申报福州市2017年现代物流业发展专项资金项目的通知》（榕商务物流〔2017〕30号），与市财政局共同审核材料、察看现场、召开专家评审会，评审结果经局党组研究后，联合市财政局上报市政府《关于2017年度第一批物流业专项资金安排意见的请示》（榕商务物流〔2017〕25号）《关于福州市2017年现代物流业发展项目资金安排意见的请示》（榕商务物流〔2017〕74号），经市政府研究同意后，我局进行公示，未收到异议，随后市财政局联合我局发布《关于下达2017年度第一批物流业专项资金的通知》（榕财贸（指）

〔2017〕53号）《关于下达2017年现代物流业项目补助资金的通知》（榕财贸（指）〔2017〕87号），五城区11家物流企业2016年度因营改增税负增加累计超过3万元，获过渡性财政扶持1092.06万元，其中市级财政资金546.03万元；县级5家物流企业获营改增扶持285.42万元。新增12个示范性物流设施设备建设项目、3家符合快递租金补

贴条件的快递企业获 795.54 万元，其中市级财政资金 363.18 万元。

3. 项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

制定了 1 个时效目标、1 个成本目标、3 个数量目标、1 个经济效益目标、1 个社会效益目标和 1 个可持续影响目标。计划 2017 年市财政投入物流业发展专项资金 1500 万元，计划补助新评及升级的 A 级物流企业、星级冷链物流企业数量不低于 5 家，至 2017 年年末全市 A 级以上物流企业不低于 52 家，新增示范性物流设施设备项目不低于 8 个，新增示范企业不低于 5 家，减低企业税负不低于 600 万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得 85.62 分，良好

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年期初设定目标 8 个，实际完成目标 6 个，目标完成率 75%，具体完成情况如下：

1. 投入目标

（1）时效目标：目标当年完成目标数量 8 个，实际完成 6 个，完成程度 75%，本目标未完成。

(2) 成本目标：目标投入市级财政资金 1500 万元，支出实现率不低于 95%。实际完成 929.21 万元，支出完成率 65.2%，本目标未完成。

2. 产出目标

(1) 目标 2017 年新评及升级的 A 级物流企业、星级冷链物流企业数量不低于 5 家，实际新增 A 级物流企业 6 家，本目标完成。

(2) 目标 2017 年度补助新增示范性物流设施设备项目不低于 8 个，实际新增九州通医药自动化、智能化设施设备项目等 12 个示范性物流基础设施，实际补助 12 个，本目标完成。

(3) 目标 2017 年度新增物流示范企业不低于 5 家，实际完成 6 家，本目标完成。

3. 效益目标

(1) 经济效益目标：目标减轻企业税负不低于 600 万元，实际减轻企业税负 1377.48 万元，本目标完成。

(2) 社会效益目标：目标至 2017 年底全市 A 级物流企业不少于 52 家，实际获评 A 级物流企业 53 家，本目标完成。

(3) 可持续影响目标：目标 2017 年新增示范性物流设施设备项目不低于 8 处，实际新增示范性物流设施设备项目 12 处，本目标完成。

2017 年期初设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，绩效目标未全面完成的原因是：《福州市加快现代物流业（含快递业）发展的若干措施》（榕政办〔2016〕253 号）于 2016 年 12 月 14 日出台，明确扶持政策所需资金，五城区企业由市、区财政各承担 50%，县（市）、保税区、高新区企业由县（市）、保税区、高新区财政自行承担。此前我局在编制预算时，已将所需资金全部列入预算。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

《福州市加快现代物流业（含快递业）发展的若干措施》（榕政办〔2016〕253 号）于 2016 年 12 月 14 日出台，明确扶持政策所需资金，五城区企业由市、区财政各承担 50%，县（市）、保税区、高新区企业由县（市）、保税区、高新区财政自行承担。此前我局在编制预算时，已将所需资金全部列入预算。

2. 改进建议

适度降低 2018 年度现代物流业市级专项资金安排，积极努力争取国家、省级发展资金，加强宣传与引导，对已实施并符合条件的项目进行扶持。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目常规自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	林汉隽	职务	局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员 (主持工作)	联系电话	83212005	
	项目负责人	薛跃	职务	物流处副处长 (主持工作)	联系电话	83202245	
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐					
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 4#10 层			邮政编码	350009	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《福州市加快现代物流业(含快递业)发展的若干措施》(榕政办〔2016〕253) 《福州市人民政府关于促进经济稳增长若干政策措施的意见》(榕政综〔2014〕227 号)					
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐				
	年度 绩效 目标 设置 及 完 成 情 况	期初绩效目标批复文号：榕财贸(指)(2017)5 号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数量/年度绩效目标数量)	2017 年 100%	否	75% (6/8)
			成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2017 年不低于 95%	否	65.2% (929.21/(1500*95%))
			其他资源目标				
		产出	数量目标	新评及升级的 A 级物流企业、星级冷链物流企业数量	2017 年不低于 5 家	是	120% (6/5)
			数量目标	新增示范性物流设施设备项目	2017 年不低于 8 个	是	150% (12/8)
			数量目标	物流示范企业	2017 年不低于 5 家	是	120% (6/5)

		质量目标								
	效益	经济效益目标	减轻企业税负	2017 年不低于 600 万元	是	229.58% (1377.48/600)				
		社会效益目标	至预算年度前一年年末全市 A 级以上物流企业	2017 年年末不低于 52 家	是	101.92%(53/52)				
		环境效益目标								
		可持续影响目标	新增示范性物流设施设备项目	2017 年不低于 8 处	是	150%(12/8)				
		服务对象满意度目标								
	期初设置绩效目标数量（个）		8	完成目标数量（个）		6				
	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）					75%				
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）					126%				
	部门预算功能科目		代码：2160299 名称：其他商业流通事务支出							
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐								
		其他评价方法：_____ ☐								
三. 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
	单位：万元、%									
	资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	929.21	929.21	0	929.21	0	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	929.21	929.21	0	929.21	0	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						61.95%			
	项目当年度预算批复资金使用情况									

单位：万元、%							
当年度部门 预算批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度 结余金额
				金额	预算 执行率	资金 使用率	
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
1500	929.21	929.21	929.21	929.21	61.95%	100%	0
本年度项目 实际支出情 况	序号	具体支出内容					金额
	1	2016 年度物流企业营改增扶持资金					546.03
	2	物流工作经费					20
	3	2017 年现代物流业发展专项资金					363.18
	4						
	5						
	6						
							
	项目本年度支出合计						929.21
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						929.21
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0
	当年度本级财政追加资金支出小计						0
	其他来源资金支出小计						0

四. 绩效自 评共性指标 体系 （64%） -本类指标 名称和评分 标准不得更 改	一级指标 （目标分 类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标 内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/ 期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.50
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际 支出资金/当年度部门预算批复数×100%， B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	3.72

			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00
			预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	2.40
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	3.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	3.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
	过程管理 (共性指标 46%)	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	-

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	投入 (备选个性指标) —本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况（适用于发改部门立项、批复概算的项目）	本指标__分。 成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。	/	
			配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。	/	
	过程管理 (备选个性指标) —本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	/	
	产出与效益 (备选个性指标) —本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	/	
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	/	
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标__分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	/	
			项目招标投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。 项目招标投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z = 5$ ， $H = 48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）	/	
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z = 5$ ， $I = 2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）	/	

			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标 分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。	/	
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标 分。 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	/	
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36% 按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标) -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	新评及升级的 A 级物流企业、星级冷链物流企业数量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>6 家</u> （期初绩效目标值：2017 年不低于 5 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	新增示范性物流设施设备项目	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>12 个</u> （期初绩效目标值：2017 年不低于 8 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	物流示范企业	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>6 家</u> （期初绩效目标值：2017 年不低于 5 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量		本指标 分。 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	/	
		经济效益	减轻企业税负	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>1377.48 万元</u> （期初绩效目标值：2017 年不低于 600 万元）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00

		社会效益	至预算年度前一年年末全市 A 级以上物流企业	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 55 家（期初绩效目标值： 2017 年年末不低于 52 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		可持续效益	新增示范性物流设施设备项目	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 12 处（期初绩效目标值： 2017 年不低于 8 处）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
总权重、评价总分 （S）					100%	85.62
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）					

（3）2017 年度促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级项目

一、项目总体情况

项目立项或实施依据：促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级实施的依据是福州市人民政府《关于加强服务业统计工作的意见（试行）》（榕政[2016]9 号）。

项目基本性质为常年性发展项目。

项目用途：促进全市经济稳定增长。

项目主要内容及涉及范围有：1、鼓励限下商贸企业和

规下服务业企业发展成为限上商贸企业和规上服务业企业；2、促进服务业统计工作规范有序开展，提升服务业统计工作整体水平。

项目预期总投入：2017 年财政预算安排促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级 1000 万元，用于促进服务业发展，鼓励商贸服务业企业转型升级，完成商贸经济目标各项任务。

项目总体效益：2016 年全市社会消费品零售总额增幅达 11.6%，第三产业增加值增幅 10.7%。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

自评得分：83.96 分；评价等级：良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目年初设定投入时效目标 1 个、投入成本目标 1 个、产出数量目标 3 个、经济效益目标 2 个，其中：

投入时效目标为年度绩效目标完成率，绩效目标值 2017 年 100%，实际完成 57.1%。

投入成本目标为项目投入市级财政资金，绩效目标值 2017 年 1000 万元（支出实现率不低于 95%），实际完成 2594.69 万元。

产出数量目标为：1、奖励企业数-新增限上商贸企业和规上服务业企业，绩效目标值 2016 年不少于 300 家，2016 年实际新增 581 家；2、奖励企业数-销售额或营业收入增幅超 25%的限上企业，绩效目标值 2016 年不少于 30 家，2016 年实际奖励 85 家；3、聘请兼职统计信息员人数，绩效目标值 2016 年不低于 80 人，2016 年实际聘请兼职统计信息员 168 人。

经济效益目标为：1、年度社会消费品零售总额增幅，绩效目标值 2016 年增幅不低于 13%，2016 年社会消费品零售总额增幅 11.6%。2、年度第三产业增加值增幅，绩效目标值 2016 年增幅不低于 11.5%，2016 年社会消费品零售总额增幅 10.7%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

预算不够准确，主要原因在于：①新增企业数与年初预计数存在差距；②高增长企业税收奖励要根据企业税收情况才能最终确定奖励金额，年初预算无法准确预计。

2. 改进建议

加强服务业统计工作，提高统计数据质量，尽量缩小年初预计数与实际数的差距。

三、其他需要说明的事项

共兑现了 2594.69 万元，其中新增限上商贸服务业企业户数奖励 892.50 万元；限上企业税收奖励；846.87 万元；新增规上服务业企业户数奖励 560 万元；年度目标考核奖励 255 万元；兼职统计信息员补助 40.32 万元。

2016 年，我局采取多项措施，克服全球经济下行压力影响，实现了全市商贸经济两项指标两位数高速增长的成绩：一是全年实现社会消费品零售总额 3763.14 亿元，同比增长 11.6%，比全省增幅（11.1%）高 0.5 个百分点，总量居全省第一位，增幅居全省第三位；二是全年实现第三产业增加值 3106.81 亿元，同比增长 10.7%，与全省平均增幅持平，总量全省第一，增幅全省第三，第三产业增加值占 GDP 总量比重首次全年超过 50%，达到 50.13%。

自评结果已在本部门公开。

四、项目常规自评表

一、单位基本信息	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长 支前办主任	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	蔡玉华	职务	处长	联系电话	83202698
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 9 层			邮政编码	350007

二 · 项目基本情况	项目立项或项目执行依据		《福州市人民政府关于加强服务业统计工作的意见（试行）》（榕政[2016]9号）				
	项目类型		常年发展性项目■		一次性发展项目□		
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财_贸（指）（2017）5号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2017年100%	否	57.14%（4/7）
			成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2017年不低于95%	是	105.26%（1000/（1000*95%））
			其他资源目标				
		产出	数量目标	奖励企业数-新增限上商贸企业和规上服务业企业	2017年不低于300家	是	193.67%（581/300）
			数量目标	奖励企业数-销售额或营业收入增幅超25%的限上企业	2017年不低于30家	是	283.33%（85/30）
			数量目标	聘请兼职统计信息员人数	2017年不低于80人	是	210%（168/80）
			质量目标				
		效益	经济效益目标	市人大批准通过的年度社会消费品零售总额增幅目标完成率（实际增幅/目标增幅）	2017年100%	否	89.23%（11.6%/13%）
			经济效益目标	市人大批准通过的年度第三产业增加值目标完成率（实际增加值/目标增加值）	2017年100%	否	93.04%（10.7%/11.5%）
			社会效益目标				
			环境效益目标				
			可持续影响目标				
			服务对象满意度目标				
期初设置绩效目标数量（个）		7	完成目标数量（个）		4		
目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）				57%			
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）				147%			
部门预算功能科目		代码：2160299 名称：其他商业流通事务支出					

	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法 最低成本法□ 公众评判法□							
			其他评价方法: _____□							
三. 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
	单位: 万元、%									
	资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	2594.69	1457.09	0	1457.09	0	1137.6	0	0	1137.6
	截至年末累计支出数	2594.69	1457.09	0	1457.09	0	1137.6	0	0	1137.6
	成本控制率 (截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						259.47%			
	项目当年度预算批复资金使用情况									
	单位: 万元、%									
	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
					金额	预算执行率	资金使用率			
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
	1000	1000	1000	1000	1000	100.00%	100%	0		
	本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额	
1		新增限上商贸服务业企业户数奖励						892.5		
2		限上企业税收奖励						846.87		
3		新增规上服务业企业户数奖励						560		

		4	年度目标考核奖励				255
		5	兼职统计信息员补助				40.32
		6					
							
		项目本年度支出合计					2594.69
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					1000
		以前年度结转本级财政资金支出小计					457.09
		当年度本级财政追加资金支出小计					0
		其他来源资金支出小计					1137.6

四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指标18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	3.43
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 （共性指标46%）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	2.10
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.50
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00

				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		项目管理	财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	-
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%)（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分），E>105%不得分。	/	
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	/	
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	

可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。	产出与效益 （备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量 达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	/	
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	/	
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≥50%得满分；H≤0 不得分；0<H<50%时，得分为分值 Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为 5×48%/50%=4.8 分）	/	
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值 Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为 5×2.1%/3%=3.5 分）	/	
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入，J≥10 得满分；J<10 时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止（如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分）。	/	
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	/	
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益 （自编个性指标） -期初绩效目	产出数量	奖励企业数-新增限上商贸企业和规上服务业企业	本指标 6 分。实际完成值优于预设值__581 家（期初绩效目标值：__300 家__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。	标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	奖励企业数-销售额增幅超 25%的限上企业	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 85 家（期初绩效目标值： 30 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	聘请兼职统计信息员人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 168 人（期初绩效目标值： 80 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	第三产业增加值增速高于全市平均水平的县市区个数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 个（期初绩效目标值： 4 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		经济效益	市人大批准的年度社会消费品零售总额增幅目标完成率（实际增幅/目标增幅）	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 89.23%（期初绩效目标值： 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	5.35
		经济效益	市人大批准的年度第三产业增加值目标完成率（实际增加值/目标增加值）	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 93.04%（期初绩效目标值： 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	5.58
		社会效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		可持续效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		服务对象满意度		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
总权重、评价总分（S）					100%	83.96

评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ）	☒ 良好（ $90 > S \geq 75$ ）	☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ）	☐ 不合格（ $60 > S$ ）
------	--	--	---	--

（4）2017 年度“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：扶持畜禽基地建设，以保障我市肉蛋市场供应、稳定市场价格。

主要内容及涉及范围有：1、市级直控畜禽基地生产（储备）补助；2、市级直控畜禽基地现代化种养设施建设和改造项目建设补助；3、支前专项（部队副食品基地建设）。

2017 年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金 1077 万元，用于扶持市级直控畜禽基地建设，共兑现 2017“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金 1043.5 万元，有力推动了本市“菜篮子”

工程建设发展，2017 年我市肉蛋市场供应充足、价格稳定。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017 年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金 1077 万元，实际到位 1043.5 万元，到位率 96.89%，实际支出 1043.5 万元，支出实现率 100%，用于兑现生猪、蛋禽、肉羊、肉禽储备补助 743.5 万元、现代化种养设施建设和改造项目建设补助 200 万元、支前专项（部队副食品基地建设）100 万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15 号）和《福州市级直控城市副食品基地管理暂行办法》（榕商务保障〔2016〕19 号）。

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15 号）中的第二章“副食品基地建设”和第四章“其他项目支出”中的相关条款，支持开展市级直控畜禽基地生产储备工作，扶持市政府批准同意的特色动物品种养殖，鼓励基地、企业进行现代化种养设施建设和技术改造，扶持驻榕部队改善农副产品生产基

地生产条件，兑现了 2017 年度“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金 1043.5 万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 91.81 分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 12 个，分别为：

时效目标 1 个，绩效目标是目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量），绩效目标值为 2017 年目标完成率 100%，实际完成率 100%。

成本目标 1 个，绩效目标是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于 90%，实际预算执行率 96.89%。

数量目标 6 个，其中：（1）绩效目标是补助生猪储备数量，绩效目标值是 2017 年不低于 10.8 万头，实际补助 10.8 万头；（2）绩效目标是补助蛋品生产企业数量，绩效目标值是 2017 年不低于 8 家，实际补助 11 家；（3）绩效目标是补助肉禽养殖基地数量，绩效目标值是 2017 年不低于 2 家，实际补助 2 家；（4）绩效目标是补助肉羊养殖基地数量，绩效目标值是 2017 年不

低于 2 家，实际补助 2 家；（5）绩效目标内容是现代化种养设施建设和改造项目建设数量，绩效目标值是 2017 年不低于 3 家，实际补助 6 家；（6）绩效目标内容是补助部队基地数量，绩效目标值是 2017 年不低于 10 家，实际补助 10 家。

社会效益目标 4 个，其中：（1）绩效目标内容是生猪年储备数量，绩效目标值是 2017 年不低于 10.8 万头，实际储备 10.8 万头；（2）绩效目标内容是蛋品年产出量，绩效目标值是 2017 年不低于 1600 万公斤，实际产出 1800 万公斤；（3）绩效目标内容是肉禽年出栏数量，绩效目标值是 2017 年不低于 160 万羽，实际出栏 200 万羽；（4）绩效目标内容是肉羊年出栏数量，绩效目标值是 2017 年不低于 7000 只，实际出栏 10000 只。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

本年度生猪、蛋禽、肉羊、肉禽储备计划需要以上年度各畜禽基地实际生产情况为依据来制定、现代化种养设施建设和改造项目建设需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定、支前专项（部队副食品基地建设）需根据本年度相关文件制定执行，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

2. 改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目常规自评表

一· 单位 基本 信息	单位负责人	林汉隽	职务	局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	主任科员	联系电话	83211739	
	项目负责人	李绍明	职务	处长	联系电话	83296195	
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 9 层				邮政编码	350007
二· 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15号）					
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐				
	年度 绩效 目标 设置 及 完 成 情 况	期初绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2017）5号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	100%	是	100%
			成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	不低于 95%	是	101.99% (1043.5/1077*95%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	补助生猪储备数量	不低于 10.8 万头	是	100%
数量目标	补助蛋品生产企业		不低于 8 家	是	137.5% (11/8)		

			数量目标	补助肉禽养殖基地数	不低于 2 家	是	100%		
			数量目标	补助肉羊养殖基地数	不低于 2 家	是	100%		
			数量目标	现代化种养设施建设和改造项目建设	不低于 3 家	是	200% (6/3)		
			数量目标	补助部队基地数量	不低于 10 家	是	100%		
			质量目标						
		效益	经济效益目标						
			社会效益目标	生猪年储备数量	不低于 10.8 万头	是	100%		
			社会效益目标	蛋品年产出量	不低于 1600 万公斤	是	112.5% (1800/1600)		
			社会效益目标	肉禽年出栏量	不低于 160 万羽	是	125% (200/160)		
			社会效益目标	肉羊年出栏量	不低于 7000 只	是	142.86% (10000/7000)		
			环境效益目标						
			可持续影响目标						
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量 (个)		12	完成目标数量 (个)		12			
	目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					100%			
	目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)					118%			
	部门预算功能科目		代码: 2160299 名称: 其他商业流通事务支出						
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐						
			其他评价方法: _____ ☐						
	三 . 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
单位: 万元、%									
资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数		1077	1077	0	1077	0	0	0	0
截至年末累计到位数		1043.5	1043.5	0	1043.5	0	0	0	0

截至年末累计支出数	1043.5	1043.5	0	1043.5	0	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							96.89%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
1077	1043.5	1043.5	1043.5	1043.5	96.89%	100.00%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	生猪、蛋禽、肉羊、肉禽储备补助					743.5		
	2	现代化种养设施建设和改造项目建设补助					200		
	3	支前专项（部队副食品基地建设）					100		
	4								
	5								
	6								
									
	项目本年度支出合计						1043.5		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						1043.5		
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0		
	当年度本级财政追加资金支出小计						0		
	其他来源资金支出小计						0		

四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指标18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.81
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 （共性指标46%）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	3.00
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	5.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
		项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00

			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36% 按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E>105%不得分。	/	
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	/	
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	/	
		经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标__分。 投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	/	

			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。 项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价}-\text{标底价}-\text{政府指导价})\times 100\%$, $H\geq 50\%$ 得满分; $H\leq 0$ 不得分; $0<H<50\%$ 时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分)	/	
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年市级财政实际投入额}\times 100\%$, $I\geq 3\%$ 得满分; $0\leq I<3\%$ 时, 得分为分值 $Z\times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$ 分)	/	
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。 财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$, $J\geq 10$ 得满分; $J<10$ 时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止 (如: 分值为5, J 为7.1, 则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$ 分)。	/	
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。 就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。	/	
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目; 如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似, 以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标, 并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益（自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的, 不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 二期初绩效目标为定性目标的, 可对评分标准进行修改。	产出数量	补助生猪储备数量	本指标 3.6 分。 实际完成值优于预设值 10.8 万头（期初绩效目标值: 10.8 万头）得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	3.6%	3.60
		产出数量	补助蛋品生产企业	本指标 3.6 分。 实际完成值优于预设值 8 家（期初绩效目标值: 8 家）得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	3.6%	3.60
		产出数量	补助肉禽养殖基地数	本指标 3.6 分。 实际完成值优于预设值 2 家（期初绩效目标值: 2 家）得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	3.6%	3.60
		产出数量	补助肉羊养殖基地数	本指标 3.6 分。 实际完成值优于预设值 2 家（期初绩效目标值: 2 家）得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	3.6%	3.60
		产出数量	现代化种养殖设施建设和改造项目建设	本指标 3.6 分。 实际完成值优于预设值 3 家（期初绩效目标值: 3 家）得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	3.6%	3.60
		产出数量	补助部队基地数量	本指标 3.6 分。 实际完成值优于预设值 10 家（期初绩效目标值: 10 家）得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	3.6%	3.60

价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。	产出质量		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	/	
	经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	/	
	社会效益	生猪年储备数量	本指标 3.6 分。实际完成值优于预设值 10.8 万头 (期初绩效目标值: 10.8 万头)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	3.6%	3.60
	社会效益	蛋品年产出量	本指标 3.6 分。实际完成值优于预设值 1600 万公斤 (期初绩效目标值: 1600 万公斤)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	3.6%	3.60
	社会效益	肉禽年出栏量	本指标 3.6 分。实际完成值优于预设值 160 万羽 (期初绩效目标值 160 万羽)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	3.6%	3.60
	社会效益	肉羊年出栏量	本指标 3.6 分。实际完成值优于预设值 7000 只 (期初绩效目标值: 7000 只)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	3.6%	3.60
	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	/	
	可持续效益		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	/	
	服务对象满意度		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	/	
总权重、评价总分 (S)				100%	91.81
评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)				

(5) 2017 年度促进服务业发展专项资金—电子商务专项资金项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益。

促进服务业发展专项资金---电子商务专项发展资金实施的依据是《福建省人民政府办公厅关于加快电子商务发展九条措施的通知》（闽政办〔2015〕89 号）及《福州市人民政府关于进一步推进跨境电子商务发展暨海峡两岸电子商务经济合作实验区建设的通知》（榕政综〔2016〕133号）、《福州市人民政府印发关于加快推进电子商务产业发展的实施办法（试行）的通知》（榕政综〔2013〕167号）、《福州市人民政府印发关于贯彻落实省政府大力推进大众创业万众创新十条措施的实施意见的通知》（榕政综〔2015〕265号）、《关于贯彻实施〈中共福建省委、福建省人民政府关于推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见〉的通知》（榕商务电商〔2017〕26号）等文件。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：促进我市经济稳定发展。

主要内容及涉及范围有 1、支持跨境电子商务产业园区建设；2、支持海关特殊监管区基础设施建设；3、支持我市企业建设跨境电子商务平台；4、对我市跨境电商监管中心操作处理费补贴；5、构建跨境电商配套支撑体系；

6、对跨境电商人才引进和培养；7、补贴首票国检费用；8、电子商务试点项目配套扶持；8、电子商务园区补贴；9、国内外知名电商企业到我市建立企业总部；10、电子商务第三方支付平台奖励；11、税收奖励；12、第三方电子商务平台奖励；13、电子商务应用奖励；14、电子商务产业示范园区（基地）及电子商务示范企业奖励等。

2017 年财政预算安排促进服务业发展专项资金---电子商务专项发展资金 3100 万元，用于支持电子商务发展，共兑现 2017 年度电子商务专项发展扶持资金 1318.34 万元，主要用于加强电子商务的扶持力度，吸引更多的企业在我市开展电子商务活动，培育本土电商品牌，推动我市电子商务发展。

（二）项目执行基本情况

1. 项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017 年财政预算安排促进服务业发展专项资金---电子商务专项发展资金 3100 万元，实际到位 3100 万元，实际支出 1318.34 万元，支出实现率 42.52%，其中，用于兑现跨境电商公共服务平台一期创建项目 1057 万元、拨付第一

批资金扶持项目 129.75 万元、第二批资金扶持项目 85.14 万元、福州市无现金支付大会的办会费用 46.45 万元。

2. 为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市人民政府关于进一步推进跨境电子商务发展暨海峡两岸电子商务经济合作实验区建设的通知》（榕政综〔2016〕133 号）、《福州市人民政府印发关于加快推进电子商务产业发展的实施办法（试行）的通知》（榕政综〔2013〕167 号）、《关于组织申报 2017 年电子商务专项财政奖励补助资金的通知》（榕商务电商〔2017〕14 号）、《关于转发省商务厅 省财政厅〈关于做好 2017 年电子商务发展资金申报工作的通知〉的通知》（榕商务电商〔2017〕52 号）、《关于组织申报 2017 年第二批电子商务专项财政奖励补助资金的通知》（榕商务电商〔2017〕88 号）等文件，兑现了 2017 年度电子商务发展扶持资金 1318.34 万元。

3. 项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

项目绩效总目标是促进经济稳定发展，鼓励和引导电子商务企业加快发展。

根据《福州市人民政府关于进一步推进跨境电子商务发展暨海峡两岸电子商务经济合作实验区建设的通知》

（榕政综〔2016〕133号）、《福州市人民政府印发关于加快推进电子商务产业发展的实施办法（试行）的通知》

（榕政综〔2013〕167号）以及《福州市商务局 福州市财政局关于组织申报2017年电子商务专项财政奖励补助资金的通知》（榕商务电商〔2017〕14号）及《福州市商务局 福州市财政局福州市供销合作社联合社关于组织申报2017年第二批电子商务专项财政奖励补助资金的通知》（榕商务电商〔2017〕88号）给各县（市）区商务局、财政局，涉及的扶持项目主要有：关于电子商务试点项目配套扶持、电子商务园区补贴、国内外知名电商企业到我市建立企业总部、电子商务第三方支付平台奖励、第三方电子商务平台奖励、电子商务应用奖励、电子商务产业示范园区（基地）及电子商务示范企业奖励等。由于部分奖励资金的条件及标准较高，没有企业符合文件规定的奖励条件及标准，因此2017年有部分项目没有企业申报。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为68.5分，合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为4个，分别为：

时效目标 1 个，绩效目标内容是目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量），绩效目标值为 100%。实际没有完成。

成本目标 1 个，绩效目标内容是项目投入市级财政资金，绩效目标值为 2017 年 3100 万元（支出实现率不低于 95%），未完成，实际支出 1318.34 万元。

数量目标 1 个，绩效目标内容是补助电子商务基地及重点电子商务企业家数。绩效目标值是 2017 年不少于 10 家，实际补助 7 家。

社会效益目标 1 个，绩效目标内容是电子商务行业带动就业人数。绩效目标值是不低于 70 万人次。实际带动就业人数约 45 万人。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

绩效目标完成率较低，绩效目标主要有：预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）；补助电子商务基地及重点电子商务企业家数及电子商务行业带动就业人数。

年初绩效目标设置得过高，由于：电子商务部分扶持项目的条件及标准较高，企业申请电子商务补助难度大，部分项目没有企业申报，导致补助电子商务基地及重点电

子商务企业家数只有 7 家，实际支出数与当年预算数差距较大。

电子商务行业带动就业人数的统计数据较难准确获得，2017 年目标设置的带动就业 70 万，可能有所高估。

2. 改进建议

(1) 为较好地完成财务绩效，加快促进我市电子商务发展，我局拟就促进电子商务发展的政策，广泛征求意见，在此基础上对政策进行修订，争取尽快出台符合我市实际、加快推动我市电子商务发展的电子商务扶持政策。

(2) 今后要更加科学地制定绩效目标，充分发挥预算资金的使用效益，避免出现目标难以量化、数据难以获得，条件设置过高等情况。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目常规自评表

一、 单位 基本 信息	单位负责人	林汉隽	职务	局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员（主持工作）	联系电话	83212005
	项目负责人	黄雪勋	职务	副局长	联系电话	83560960
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 1007			邮政编码	350009
二、 项目 基本	项目立项或项目执行依据	《福建省人民政府办公厅关于加快电子商务发展九条措施的通知》、《关于加快推进电子商务产业发展的实施办法（试行）》的通知》、《关于组织申报 2015 年电子商务专项财政奖励补助资金的通知》 《福州市人民政府关于进一步推进跨境电子商务发展暨海峡两岸电子商务经济合作实验区建设的通知》等				

情况	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐				
	年度 绩效 目标 设置 及 完 成 情 况	期初绩效目标批复文号：榕财 贸（指）（2017）5 号				绩效目标完成情况	
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	绩效目标值	目标是否完成（是/ 否）	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标	目标完成率（当年完 成目标数量/年度绩 效目标数量）	2017 年 100%	否	0% (0/4)
			成本目标	预算执行率（当年预 算实际支出数/当年 预算数）	2017 年不低于 95%	否	44.77% (1318.34/ (3100*95%))
			其他资源目标				
		产出	数量目标	补助电子商务基地及 重点电子商务企业家 数	2017 年不低于 10 家企业	否	70% (7/10)
			质量目标				
		效益	经济效益目标				
			社会效益目标	电子商务行业带动就 业人数	2017 年不低于 70 万人次	否	64.29% (45/70)
			环境效益目标				
			可持续影响目标				
			服务对象满意度 目标				
		期初设置绩效目标数量（个）		4	完成目标数量（个）		0
		目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）				0%	
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）				44.77%			
部门预算功能科目		代码： 2160299 名称：其他商业流通事务支出					
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐					
		其他评价方法：_____ ☐					
三 . 项目	项目总体资金情况 （一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）						

资金安排和使用情况	单位：万元、%									
	资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	1318.34	1318.34	0	1318.34	0	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	1318.34	1318.34	0	1318.34	0	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							42.53%		
	项目当年度预算批复资金使用情况									
	单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额			
				金额	预算执行率	资金使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤			
3100	1318.34	1318.34	1318.34	1318.34	42.53%	100.00%	0			
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额		
	1	跨境电商公共服务平台一期创建项目						1057		
	2	第一批资金项目						129.75		
	3	第二批资金项目						85.14		
	4	福州市无现金支付大会的办会费用						46.45		
	5									
	6									

							
		项目本年度支出合计					1318.34
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					1318.34
		以前年度结转本级财政资金支出小计					0
		当年度本级财政追加资金支出小计					0
		其他来源资金支出小计					0
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分	
	投入 （共性指标18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	0	
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	2.55	
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00	
	过程管理 （共性指标46%）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00	
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.20	
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.00	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	2.00	
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	2.69	
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00	
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%		2.00			

		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	-
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%)（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分），E>105%不得分。	/	
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	/	
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	

不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36% 按实计分。	分标准不得更改		工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	/	
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标__分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	/	
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。 项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z = 5$ ， $H = 48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）	/	
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z = 5$ ， $I = 2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）	/	
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。	/	
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	/	
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益 （自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应	产出数量	补助电子商务基地和重点企业	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 7 家（ <u>期初绩效目标值：10 个</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	4.20

期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。	的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	推动企业申报国家电子商务示范企业	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2 家（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		经济效益	经政府平台的跨境电商进口销售额	本指标 6 分。实际完成值优于预设值跨境电商进口销售额 21041 万元；（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	电子商务行业带动就业人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 45 万人（期初绩效目标值：70 万人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	3.86
		社会效益	移动支付市区覆盖率（移动支付/所有支付方式）	本指标 6 分。实际完成值优于预设值市区覆盖率达 93%（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	电商精准扶贫政策覆盖区域	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 个县：闽清、永泰、罗源、连江、闽侯县（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		可持续效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
		服务对象满意度		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
总权重、评价总分（S）					100%	68.50

评价等级	☐ 优秀 (S≥90)	☐ 良好 (90>S≥75)	☒ 合格 (75>S≥60)	☐ 不合格 (60>S)
------	------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------

(6) 2017 年度口岸单位补贴项目

一、项目总体情况

(一) 项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

福州港口岸查验单位补贴专项资金实施的依据是：

《福州市人民政府办公厅关于福州海港口岸（闽江口内港区）查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州空港口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州国际邮件监管口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00052 号）》、《关于开展福州口岸现场查验单位协管员聘用工作的通知》、《市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00047 号）》、《关于印发 2017 年福州口岸聘用协管员方案的通知》。

专项资金性质为常年性发展项目。

资金投入根据《福建省人民政府办公厅关于在我省部分繁忙海空港货运口岸实行每周七天工作制的通知》（闽政办[2006]240 号）及省、市有关纪要精神，将福州海港口岸（闽江口内港区）、空港口岸、福州国际邮件监管口岸的查验单位纳入福州港口岸单位补贴范围。目的是为进一步

改善口岸通关环境，提高口岸管理水平，对口岸查验单位人员予以加班补贴。

（二）项目执行基本情况

1. 项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017 年度福州港口岸查验单位补贴专项资金实际到位 2837.07 万元，财政实际支出 2837.07 万元，支出实现率 100%，支出内容为福州空港口岸补贴 1285.37 万元，福州海港口岸（闽江口内港区）补贴 174.92 万元，福州国际邮件监管口岸补贴 9.28 万元、协管员聘用经费 307.75 万元、福州国检局工作经费补助 600 万元、2016 年大通关奖励金 348.44 万元、其他 111.31 万元。

2. 为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依据《福州市人民政府办公厅关于福州海港口岸（闽江口内港区）查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州空港口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州国际邮件监管口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00052 号）》、《关于开展福州口岸现场查验单位协管员聘用工作的通知》、《市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00047 号）》、《关于印发 2017 年福州口岸聘用协管员方案的通知》。做到有组织、有制度、有保障。

3. 项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

制定了 1 个时效目标、1 个成本目标、1 个数量目标、1 个可持续影响目标。计划 2017 年市财政项目投入资金 2300 万元（支出实现率不低于 95%），补贴单位数不低于 17 家，空港国际旅客年吞吐量不低于 230 人次。

项目绩效自评结论

项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 80.31 分，良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年计划市财政项目投入资金 2300 万元（支出实现率不低于 95%），实际完成 2837.07 万元；补贴单位数不低于 17 家，实际补贴 22 家；空港国际旅客年吞吐量不低于 230 人次，实际 178.83 万人次。

此外，社会效益方面，实现福州港外贸吞吐量达 5056 万吨，福州港外贸集装箱数量达 174.33 万标箱，福州港外贸货轮达 0.66 万船次；可持续效益方面，海港对台客运人数达 6.11 万人次。

项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

在协管员聘用、使用过程中，查验单位表示：由于口岸监管任务日趋繁重，口岸人员配备严重不足，希望我市增加协管人员聘用人数。

2. 改进建议

2018 年，我局将根据口岸现场的实际情况，会同财政局共同拟文，出台 2018 年福州口岸查验单位聘用协管员的相关政策，并上报市政府下发执行。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目常规自评表

一、单位基本信息	单位负责人	林汉隽	职务	局长	联系电话	83212016	
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739	
	项目负责人	陈勇	职务	口岸处处长	联系电话	83302587	
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐					
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 4#918			邮政编码	350009	
二、项目基本情况	项目立项或项目执行依据		《福州市人民政府办公厅关于福州海港口岸（闽江口内港区）查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州空港口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州国际邮件监管口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00052 号）》、《关于开展福州口岸现场查验单位协管员聘用工作的通知》、《福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00047 号）》、《关于印发 2017 年福州口岸聘用协管员方案的通知》				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐				
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财 贸（指）（2017）5 号 号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	100%	否	50% (2/4)
			成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	不低于 95%	是	105.26% (2300/(2300*0.95))
	其他资源目标						
产出	数量目标	补贴单位数	不低于 17 家	是	129.41% (22/17)		

		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标							
		环境效益目标							
		可持续影响目标	空港国际旅客年吞吐量	不低于 230 万人次	否	77.75%(178.83/230)			
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量（个）		4	完成目标数量（个）		2			
	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）						50%		
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）						91%		
	部门预算功能科目		代码： 2160699 名称：其他涉外发展服务支出						
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐							
		其他评价方法：_____ ☐							

三 . 项目 资金 安排 和 使用 情况	项目总体资金情况 （一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
	单位：万元、%									
	资金合计		财政资金小计	①省以上 财政资金	②市财 政资金	③县区财政 资金	其他资 金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算 或当 年预 算数	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0
	截至 年末 累计 到位 数	2837.07	2837.07	0	2837.07	0	0	0	0	0
	截至 年末 累计 支出 数	2837.07	2837.07	0	2837.07	0	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						123.35%			

项目当年度预算批复资金使用情况							
单位：万元、%							
当年度部门 预算批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度 结余金额
				金额	预算 执行率	资金 使用率	
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
2300	2300	2300	2300	2300	100.00%	100%	0
本年度项目 实际支出情 况	序号	具体支出内容					金额
	1	福州海港口岸（闽江口内港区）查验单位补贴					174.92
	2	福州空港口岸查验单位补贴					1285.37
	3	福州国际邮件监管口岸查验单位补贴					9.28
	4	协管员聘用经费					307.75
	5	福州国检局工作经费补助					600
	6	2016 年大通关奖励金					348.44
		其他					111.31
	项目本年度支出合计						2837.07
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						2300
	以前年度结转本级财政资金支出小计						3.23
	当年度本级财政追加资金支出小计						533.84
	其他来源资金支出小计						0

四. 绩效自 评共性指标 体系 （64%） -本类指标 名称和评分 标准不得更	一级指标 （目标分 类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标 内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期 初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	3.00

改		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.20
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	5.44
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	—

			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	-
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36% 按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E>105%不得分。	/	
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	/	
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	/	
		经济效益	投资任务完成率 (适用于市重点项目)	本指标__分。 投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	/	
			项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。 项目招投标节约率 H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价)×100%，H≥50%得满分；H≤0 不得分；0<H<50%时，得分为分值 Z×H/50% (如：Z=5，H=48%，得分为 5×48%/50%=4.8 分)	/	

			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）	/	
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。	/	
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	/	
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益（自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	补贴单位数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 22（期初绩效目标值：17）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量		本指标__分。 实际完成值达_____得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	/	
		社会效益	福州港外贸吞吐量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 5056 万吨（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	福州港外贸集装箱数量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 174.33 万标箱（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	社会效益	福州港外贸货轮船次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 0.66 万艘次（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
	可持续效益	海港对台客运人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 6.11 万人次（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	空港国际旅客年吞吐量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 178.83 万人次（期初绩效目标值：230 万人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	4.67
	服务对象满意度		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
总权重、评价总分（S）				100%	80.31
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）				

（7）2017 年度保税港区整车进口扶持资金项目

一、项目总体情况

（一）项目立项或实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、项目建成后的总体效益

设立保税港区整车进口扶持资金的依据：福州港江阴港区汽车整车进口口岸（以下简称“江阴口岸”）位于福州保税港区规划范围内。为充分发挥福州保税港区的政策功能优势，促进汽车整车口岸持续健康发展，根据《福建省人民政府办公厅关于江阴汽车整车进口口岸加快发展六条补充措施的通知》（闽政办[2015]86号）精神，2015至2017年3年内，由省、市、福州保税港区管委会共同筹集1亿元资金，对扩大在整车进口相关的重大项目、公共服务平台、进口增量、进出口联动等实施激励扶持。同时根据福州市财政局、福州市商务局《关于提前下达2017年福州保税港区汽车整车进口口岸扶持资金的通知》{榕财贸（指）[2016]72号}，专项资金性质为常年性发展项目，主要用于促进江阴汽车整车口岸发展，增强在全国整车口岸中的竞争力。2017年江阴整车口岸计划全年进口汽车1万辆以上，货值4.27亿美元以上。

（二）项目执行情况

2017年省、市财政安排保税港区整车进口扶持资金共3000万元，实际到位3000万元（其中省、市财政各1500万元），到位率100%。2017年各级财政扶持资金合计使用1781.02，支出实现率100%。主要支出内容为整车进口物流成本补贴。为规范专项资金管理，强化责任意识，确保资金好用用实，我委定期对资金的使用情况和使用进度进行检查、督促、确保按照计划及时完成项目任务。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 79.92 分，良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标 7 个，分别为：

1. 投入目标 2 个，其中：“2017 年目标完成率 100%”目标完成程度 71.43%，“2017 年预算执行率不低于 95%”目标完成程度 56.24%。
2. 产出数量目标 2 个，其中：“2017 年补助对象 1 家”目标完成程度 100%，“整车进口扶持资金补助标准执行情况及时足额”目标完成程度 100%。
3. 可持续影响目标 3 个，其中：“2017 年补助企业数不低于 10 家”目标完成程度 110%，“年度进口整车数量不低于 10000 辆”目标完成程度 100.49%，“年度进口整车价值不低于 3.53 亿美元”目标完成程度 120.96%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）对比其他整车口岸扶持政策，我市扶持政策补贴力度偏弱，导致江阴口岸对外省整车进口企业吸引力不足。

（2）要求企业提供的佐证材料过多，审核程序过于繁琐，造成扶持资金核实、拨付过程过慢。

2. 改进建议

(1) 在对比其它口岸整车进口扶持政策的基础上，制定更有竞争力且有助于江阴整车口岸长远发展的扶持政策，吸引有实力的整车进口企业入驻。

(2) 结合整车进口业务实际，进一步优化资金申报、审核、拨付相关流程。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目常规自评表

一、 单位基本信息	单位负责人	黄忠勇	职务	管委会主任	联系电话	28328116	
	财务负责人	李群	职务	财政金融局局长	联系电话	28328598	
	项目负责人	吴云锦	职务	保税港区办事处常务副主任	联系电话	85969399	
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐					
	单位地址	马尾区湖里路 27 号			邮政编码	350015	
二、 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	福州市人民政府印发关于促进福州港江阴港区汽车整车进口口岸发展的若干措施的通知 榕政综〔2015〕175 号					
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐				
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财贸(指)〔2017〕5 号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数量/年度绩效目标数量)	2017 年 100%	否	71.43%(5/7)
			成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2017 年不低于 95%	否	56.24%(801.459/1500*0.95)
	其他资源目标						

	产出	数量目标	补助对象	2017 年 1 家-中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会	是	100%(1/1)	
		数量目标	保税港区整车进口扶持资金补助标准执行情况	及时足额	是	100%(1500/1500)	
		质量目标					
		效益	经济效益目标				
			社会效益目标				
			环境效益目标				
			可持续影响目标	中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会补助企业数	2017 年不低于 10 家	是	110%(11/10)
			可持续影响目标	江阴口岸年度进口整车数量	2017 年不低于 10000 辆	是	100.49%(10049/10000)
			可持续影响目标	江阴口岸年度进口整车价值	2017 年不低于 3.53 亿美元	是	120.96%(4.27/3.53)
		服务对象满意度目标					
	期初设置绩效目标数量（个）	7	完成目标数量（个）	5			
	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）				71%		
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）				94%		
	部门预算功能科目		代码： 2160699 名称： 其它涉外发展服务支出				
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐				
其他评价方法： ☐							

三 . 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 （一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
	单位：万元、%									
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	3300	3300	1500	1500	300	0	0	0	0
截至年末累计到位数	3300	3300	1500	1500	300	0	0	0	0	

截至 年末 累计 支出 数	1781.02	1781.02	801.459	801.459	178.102	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							54.00%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门 预算批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度 结余金额		
				金额	预算 执行率	资金 使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
1500	1500	801.459	801.459	801.459	53.43%	100.00%	0		
本年度项目 实际支出情 况	序号	具体支出内容					金额		
	1	2016 年年度整车进口补贴金额					859.09		
	2	2017 年第一、二季度基础物流补贴					412.1		
	3	2017 年第三季度基础物流补贴					355.33		
	4	2016 年 11-12 月进口整车增量补贴					154.5		
	5								
	6								
									
	项目本年度支出合计						1781.02		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						801.459		
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0		
	当年度本级财政资金支出小计						0		
	其他来源资金支出小计						979.561		

四. 绩效自评 共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.26
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	3.21
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	2.10
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.50
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	5.64
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容), 否则不得分。	2%	2.00

			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	-
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E ≤100%得满分；100% < E ≤105%时，得分为：分值 -100×(E-100%) (如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E >105%不得分。	/	
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F ≥100%得满分；F < 100%按比例计分。	/	
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	/	
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	/	
		经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G ≥100%得满分；G < 100%按比例计分。	/	

			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 $H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）\times 100\%$ ， $H\geq 50\%$ 得满分； $H\leq 0$ 不得分； $0<H<50\%$ 时，得分为分值 $Z\times H/50\%$ （如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分）	/	
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额\times 100\%$ ， $I\geq 3\%$ 得满分； $0\leq I<3\%$ 时，得分为分值 $Z\times I/3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$ 分）	/	
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J=非财政资金投入/财政资金投入$ ， $J\geq 10$ 得满分； $J<10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5， J 为7.1，则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$ 分）。	/	
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。	/	
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益（自编个性指标） -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	补助对象	本指标_6_分。实际完成值优于预设值_1_家（期初绩效目标值：2017年1家-中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	保税港区整车进口扶持资金补助标准执行情况	本指标_6_分。实际完成值优于预设值801.459万元（期初绩效目标值：_1500_万元__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	3.21
		产出质量	进口汽车每台物流补贴金额	本指标_6_分。实际完成值优于预设值1000元（期初绩效目标值：_无_）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	/	
		经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	/	

2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。	社会效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
	可持续效益	中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会补助企业数	本指标_6_分。实际完成值优于预设值_11_家（期初绩效目标值：10 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	江阴口岸年度进口整车数量	本指标_6_分。实际完成值优于预设值_10049_辆（期初绩效目标值：10000 辆）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	江阴口岸年度进口整车价值	本指标_6_分。实际完成值优于预设值_4.27_亿美元（期初绩效目标值：3.53 亿美元）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	服务对象满意度		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	
总权重、评价总分（S）				100%	79.92
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）				

2. 2017 年度简易自评项目 11 个，其中：

（1）2017 年度 9.8 投洽会经费项目

一、项目总体情况

9.8 投洽会经费是用于福州市代表团参加 9.8 投洽会，开展招商推介、项目对接洽谈活动，促进外资项目签约的经费。福州市代表团投入 2017 年投洽会的筹备及市团日常事务、推介会会场设计制作等各项工作，顺利完成了 2017

年厦门国际投资贸易洽谈会的招商项目对接洽谈、精准招商活动、福州市国际投资暨滨海新城招商推介会、宴请重点客商及市领导会见等活动，共计开支 95.09 万元。

2017 年厦洽会全市共签约项目 120 项，利用外资 37.18 亿美元；合同项目 98 项，利用外资 22.78 亿美元。签约成果全面超过去年水平。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 92.22 分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 3 个，分别为：

成本目标 1 个，绩效目标是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为 2017 年不低于 95%，未完成，实际 58.04%。

数量目标 1 个，绩效目标是补助对象，绩效目标值为 2017 年 1 个，已补助福州市代表团。

经济效益目标 1 个，绩效目标是合同项目合同外资金额，绩效目标值是 2017 年不低于 17.7 亿美元，2017 年实际 22.78 亿美元。

增编数量目标 2 个，分别为：（1）绩效目标是厦洽会全市共签约项目，绩效目标值为 2017 年不低于 100 项，已签

约120项。（2）绩效目标是举办福州市国际投资暨滨海新城招商推介会，绩效目标值为2017年不低于1个，已举办福州市国际投资暨滨海新城招商推介会。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

9.8投洽会在9月8日才举办，预算在第四季度执行，由于机关局报销材料不齐全，未能及时核销，导致部分9.8投洽会经费跨年才支付。

2. 改进建议

以后年度应催促机关局及时报送相关 9.8 投洽会的材料，争取当年度支付 9.8 投洽会的相关费用。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称		9.8 投洽会经费				
项目承担单位		福州市商务局		项目绩效目标批复文件	榕财贸（2017）10 号	
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	70	54.46	0	0	124.46
	支出	40.63	54.46	0	0	95.09

	结余		29.37	0		0		0	29.37	
	收入支出比		58.04%	100%		0		0	76.40%	
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指 标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
		成本指 标	预算执行率(当 年预算实际支出 数/当年预算数)	2017 年不 低于 95%		58.04%	61.09%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	12.22
		其它资 源投入 指标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
	产出	数量指 标	补助对象	2017 年 1 个		1	100%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	20.00
		数量指 标	厦洽会全市共签 约项目		2017 年不低于 100 项	120 项	120%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	20.00
		数量指 标	举办福州市国际 投资暨滨海新城 招商推介会		2017 年不低于 1 个	1	100%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	20.00
		质量指 标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
	效益	经济效 益指标	合同项目合同外 资金额	2017 年不低 于 17.7 亿 美元		22.78 亿美元	128.70%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	20.00
		社会效 益指标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
		环境效 益指标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。		

		可持续影响指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)									100	92.22
评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)									

(2) 2017年度“两节”慰问经费项目

一、项目总体情况

(一) 项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

福州港口岸查验单位补贴专项资金实施的依据是：市政府文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00104 号）精神和市财政局专项审核报告书。

专项资金性质为常年性发展项目。

资金投入根据惯例，将福州海港口岸(闽江口内港区)、空港口岸、福州国际邮件监管口岸的查验单位纳入福州港口岸单位“两节”慰问范围。目的是体现市政府对口岸工作的重视，提高通关效率，改善通关软环境。

(二) 项目执行基本情况

1. 项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017 年度福州港口岸查验单位“两节”慰问经费资金实际到位 136 万元，财政实际支出 130 万元，支出实现率 95.59%，支出内容为福州海港口岸（闽江口内港区）、空港口岸、福州国际邮件监管口岸的查验单位“两节”慰问金 130 万元。

2. 为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依据市政府文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00104 号）精神和市财政局专项审核报告书。做到有组织、有制度、有保障。

3. 项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

制定了1个成本目标、1个数量目标、2个经济效益指标、1个可持续影响目标。年初制定：2017年计划预算执行率不低于95%，慰问单位数不低于23家，福州港外贸吞吐量不低于4000万吨；增编：福州港外贸集装箱吞吐量不低于170万标箱，空港国际旅客年吞吐量不低于170万人次。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 100 分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年计划预算执行率不低于 95%，实际完成 95.59%；慰问单位数不低于 23 家，实际 23 家；福州港外贸吞吐量不低于 4000 万吨，实际 5056.3 万吨；福州港外贸集装箱吞吐量不低于 170 万标箱，实际 174.33 万标箱；空港国际旅客年吞吐量不低于 170 万人次，实际 178.83 万人次。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

机场公安局提出，因该单位财务未独立核算，“两节”慰问金是由市财政直接拨付至省公安厅账户，因提取手续繁琐，且无法发放至基层干警，未达到慰问目的。

2. 改进建议

2018年，我局将根据口岸现场的实际情况，会同财政局，探讨慰问金发放方式，争取达到市政府慰问的目的。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称	“两节”慰问经费		
项目承担单位	福州市商务局	项目绩效目标批复文件	榕财贸〔2017〕10 号

项目 资金 （万 元）			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		136	0		0		0	136	
	支出		130	0		0		0	130	
	结余		6	0		0		0	6	
	收入支出比		95.59%	0		0		0	95.59%	
绩效评价 指标体系 （分值由 单位自行 设定，但 各指标分 值的差不 得超过5 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指 标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值 E。		
		成本指 标	预算执行率（当 年预算实际支出 数/当年预算数）	2017 年不低 于 95%		95.59%	100%	本指标_20_分， 得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高 不超过分值 E。	20	20
		其它资 源投入 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值 E。		
	产出	数量指 标	慰问口岸单位	2017 年不低 于 23 家		23	100%	本指标_20_分， 得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高 不超过分值 E。	20	20
		质量指 标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值 E。		
	效益	经济效 益指标	福州港外贸吞吐 量	2017 年不低 于 4000 万吨		5056.3	126.41%	本指标_20_分， 得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高 不超过分值 E。	20	20
		经济效 益指标	福州港外贸集装 箱吞吐量		2017 年不低于 170 万标箱	174.33	102.55%	本指标_20_分， 得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高 不超过分值 E。	20	20

	社会效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	空港国际旅客年吞吐量		2017 年不低于 170 万人次	178.83	105.19%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)								

(3) 2017年度促进服务业发展专项资金--家庭服务业项目

一、项目总体情况

促进服务业发展专项资金--家庭服务业主要用于家政企业补短板，扶持家政企业信息平台、培训、保险、家政员健康体检、家政服务进社区、示范门店建设。2017年主要出台了《促进家政服务业规范发展六条措施》，围绕着鼓励信息化平台建设、加大从业人员培训力度、缴纳工伤失业等保险，开展员工体检、家政服务站进社区、扶持家

政企业做大做强等6个方面，解决家政服务业发展存在的问题和制约行业发展的瓶颈。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 60 分，合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 3 个，分别为：

成本指标 1 个，绩效目标是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于 95%，实际预算执行率 0%。

数量指标 1 个，绩效目标是补助企业数量，绩效目标是 2017 年不低于 10 个，实际补助 0 个。

可持续影响指标 1 个，绩效目标是新增示范性家庭服务门店数，绩效目标值是不低于 2017 年不低于 18 家，实际 23 家。

本年度新增目标为 2 个社会效益指标，分别为：（1）绩效目标是出台《促进家政服务业规范发展六条措施》，绩效目标值是出台，实际已出台。（2）绩效目标是家政服务业标准化试点单位数，绩效目标值是 2017 年不低于 2 家，实际 5 家。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

《福州市人民政府关于促进家政服务业规范发展的六条措施》在 2017 年 5 月由市政府办公厅印发，随后相应的配套申报要求补充拟订中。由于企业可在两年内申报，因此企业的资金补助申报相应滞后，在 2017 年度未实现拨付。

2. 改进建议

加紧催促企业申报，2018 年度可拨付符合要求的企业补助资金。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称		促进服务业发展专项资金--家庭服务业								
项目承担单位		福州市商务局			项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕10 号			
项目 资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	100	0		0		0	100		
	支出	0	0		0		0	0		
	结余	100	0		0		0	100		
	收入支出比	0	0		0		0	0		
绩效评价 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过 5 分)	投入	时效指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		成本指标	预算执行率 (当年预算实际支出数/当年预算数)	2017 年不低于 95%		0	0	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	-
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	补助企业数量	2017 年不低于 10 家		0	0	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	-
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	出台《促进家政服务业规范发展六条措施》		出台《促进家政服务业规范发展六条措施》	已出台	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		社会效益指标	家政服务业标准化试点单位数		2017 年不低于 5 家	5 家	250%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	新增示范性家庭服务门店数	2017 年不低于 18 家		23	127.78%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		服务对象满意度指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

总权重、评价总分 (S)		100	60.00
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90) ☐ 良好 (90>S $\geq$ 75) ☒ 合格 (75>S $\geq$ 60) ☐ 不合格 (60>S)		

(4) 2017年度促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金项目

一、项目总体情况

促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金主要用于用于闽菜保护传承基础建设、品牌文化宣传、弘扬饮食文化，为闽菜立法和文化遗产实现新突破。我局负责起草《福州闽菜技艺文化保护规定》在2017年经福州市第十五届人大常委会第六次会议通过，福建省第十二届人大常委会第三十二次会议批准，2018年2月1日起实施。这部为某一菜系技艺文化而专门颁布保护规定的地方性法规，在全国尚属首例，也是烹饪行业立法方面的一项重大突破。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为60分，合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 4 个，分别为：

成本指标 1 个，绩效目标是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于 95%，实际预算执行率 0%。

数量指标 1 个，绩效目标是补助企业数量，绩效目标是 2017 年不低于 5 家，实际补助 0 家。

可持续影响指标 1 个，绩效目标是增加高级技师以上的闽菜厨师，绩效目标值是不低于 2017 年不少于 2 人，实际 0 人。

本年度新增目标为 4，分别为：

社会效益指标 3 个，（1）绩效目标是参加各类餐饮竞赛活动单位数，绩效目标是 2017 年不低于 3 家，实际 3 家。（2）绩效目标是参加餐饮品牌评选活动的企业数，绩效目标是 2017 年不低于 15 家，实际 20 家。

（3）绩效目标是评选“十佳餐饮服务人员”人数，绩效目标是 2017 年不低于 10 人，实际 10 人。

可持续影响指标 1 个，绩效目标是立法保护闽菜技艺文化，绩效目标是市人大审议《闽菜（福州）技艺文化保护条例》，实际已出台。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

2017 年主要工作是起草《福州市闽菜技艺文化保护规定》，为系统推进闽菜技艺文化传承创新保护提供法规保障。该规定列入市人大立法计划，经多番修改完善，于 2017 年 11 月获省人大批准，2018 年 2 月实施。因此，闽菜（福州）技艺文化保护专项资金资金在 2017 年未支出。

2. 改进建议

加紧催促企业申报，2018 年度可拨付符合要求的企业补助资金。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称			促进服务业发展专项资金--闽菜（福州）技艺文化保护专项资金							
项目承担单位			福州市商务局			项目绩效目标批复文件		榕财贸（2017）10 号		
项目 资金 （万元）			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		100	0		0		0	100	
	支出		0	0		0		0	0	
	结余		100	0		0		0	100	
	收入支出比		0	0		0		0	0	
绩效评价 指标体系 （分值由 单位自行 设	一级 指标	二级指 标	三级指标	财政批复目 标值 （A）	增编指标计划值 （B）	实际完 成值 （C）	完成比 例 （D=C/A 或 C/B）	评分标准 （不得更改）	分值 （E）	得分 （F）
	投入	时效指 标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		

定，但各指标分值的差不得超过5分)		成本指标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2017 年不低于 95%		0	0%	本指标 <u>10</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	-
		其它资源投入指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	补助企业数量	2017 年不低于 5 家		0	0%	本指标 <u>10</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	-
		质量指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	参加各类餐饮竞赛活动单位数		2017 年不低于 3 家	3	100%	本指标 <u>15</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
		社会效益指标	参加餐饮品牌评选活动的企业数		2017 年不低于 15 家	20	133%	本指标 <u>15</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
		社会效益指标	评选“十佳餐饮服务人员”人数		2017 年不低于 10 人	10	100%	本指标 <u>15</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
		可持续影响目标	增加高级技师以上的闽菜厨师	2017 年不少于 2 人		0	0%	本指标 <u>10</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	-
		可持续影响目标	立法保护闽菜技艺文化		市人大审议《闽菜（福州）技艺文化保护条例》	出台	100%	本指标 <u>15</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
		可持续影响目标	出版闽菜菜谱	2017 年不少于 1 本		0	0%	本指标 <u>10</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	-
		服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分（S）									100	60.00
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☒ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）									

（5）2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：用于批发市场、超市等升级改造，扶持市级蔬菜基地蔬菜冷链建设，加大基地蔬菜储备数量，提升购物环境，保障我市蔬菜市场供应、稳定市场价格。

主要内容及涉及范围为市级蔬菜基地蔬菜冷链建设、市场升级改造。

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金450万元，用于扶持蔬菜冷链建设、市场升级改造项目，共兑现2017“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金322万元，其中122万元扶持蔬菜冷链建设，300万元下达给市场改造项目所在地财政的资金分别为：台农服装城的扶持资金为150万元

（已拨付），其它 5 个项目（鼓楼区东大路沃尔玛富贵店（改建）、台江区星月亮生鲜超市（改建）、晋安区鹤林新城超市（改建）、连江县好家园超市黄岐店（改建）、罗源县中心市场（改建））均为 30 万元。

有力推动了我市“菜篮子”工程建设发展，2017 年我市蔬菜市场供应充足、价格稳定，同时提升了购物环境。

（二）项目执行基本情况

2017 年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金 450 万元，实际到位 322 万元，到位率 71.55%，实际支出 322 万元，支出实现率 100%，用于兑现蔬菜冷链建设项目补助 122 万元，市场升级改造项目 300 万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 88.26 分，良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 5 个，分别为：

成本指标 1 个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于 95%，实际预算执行率 75.32%。

数量指标 2 个，（1）绩效目标内容是补助蔬菜基地数量，绩效目标值是不低于 2 家，实际补助 3 家；（2）绩效目标内容是市场升级改造项目补助企业数量，绩效目标值是不低于 5 家，实际补助 6 家。

社会效益指标 1 个，绩效目标内容是带动社会资金投资改造市场，绩效目标值是不低于 1000 万元，实际 655.53 万元。

可持续影响指标 1 个，绩效目标内容是新增蔬菜冷藏库，绩效目标值是不低于 2 座，实际 3 座。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是本年度蔬菜冷链建设需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

二是台江区星月亮生鲜超市、罗源县中心市场在改造完成后的审计上比较迟缓，影响了两级验收和资金拨付进度。

2. 改进建议

一是加大各县（市）区商务部门严格项目申报的督导力度，杜绝改造工期延迟、审计工作跟不上等问题。

二是在设置绩效目标上，应针对不同项目采取不同的量化指标。

三是以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称		“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设								
项目承担单位					项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕10号			
项目 资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	450	0		0		0	450		
	支出	322	0		0		0	322		
	结余	28	0		0		0	28		
	收入支出比	71.56%	0		0		0	71.56%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，但 各指标分 值的差	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划 值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		成本 指标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2017 年不低于 95%		71.56%	75.32%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	15.06

不得 超过 5 分)	其它 资源 投入 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。			
	产 出	数量 指标	补助蔬菜基地数 量	2017 年不 低于 2 家		3 家	150%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	20
		数量 指标	市场升级改造项 目补助企业数量	2017 年不 低于 5 家		6 家	120%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	20
		质量 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
	效 益	经济 效益 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
		社会 效益 指标	带动社会资金投 资改造市场	2017 年不 低于 1000 万元		655.53 万	66%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	13.20
		环境 效益 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
		可持 续影 响指 标	新增蔬菜冷藏库	2017 年不 低于 2 座		3 座	150%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	20
		服务 对象 满意 度指 标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
	总权重、评价总分 （S）								100	88.26
	评价等级	☐优秀（S≥90） ☒良好（90＞S≥75） ☐合格（75＞S≥60） ☐不合格（60＞S）								

（6）2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——市场 监控体系建设项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号），贯彻落实《国务院关于进一步做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》的精神。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：通过资金补助，加强“菜篮子”信息综合平台日常运营维护，为副食品基地提供产销信息；建设健全打击侵权假冒工作常态化工作机制，推进高级双打两法衔接平台建设，加强商务诚信建设。

主要内容及涉及范围为“菜篮子”信息综合平台运营维护费、“双打”经费补助、商务执法补助。

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设资金230万元，用于补助“菜篮子”信息综合平台运营维护费及促进全市“双打”工作的全面开展，共兑现2017“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设资金230万元，建立健全打击侵权假冒工作常态化工作机制，推进市级双打两法衔接平台建设，加强商

务诚信及确保“菜篮子”信息综合平台正常运行，及时为副食品基地提供产销信息，助力肉菜蛋市场交易有序进行。

（二）项目执行基本情况

2017 年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设资金 230 万元，实际到位 230 万元，到位率 100%，实际支出 230 万元，支出实现率 100%，用于兑现“菜篮子”信息综合平台运营维护费 30 万元，“双打”经费补助及商务执法补助 200 万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 100 分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 6 个，分别为：

成本指标 1 个，绩效目标是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于 95%，实际预算执行率 100%。

数量指标 3 个，其中：（1）绩效目标是“菜篮子”信息综合平台运营维护费补助企业，绩效目标是 1 家——福州民天实业有限公司海峡蔬菜批发市场，实际补助 1 家。（2）绩效目标是“菜篮子”信息综合平台运营维护费补助县（市）区，绩效目标值是不低于 10 个，实际补

助 10 个。（3）绩效目标内容是“双打”经费补助对象，绩效目标值是 2017 年不低于 12 个，实际补助 20 个。

社会效益指标 2 个，（1）绩效目标内容是“菜篮子”信息综合平台为直控基地提供产销信息，绩效目标值是不低于 15 万亩，实际覆盖 16 万亩。（2）绩效目标内容是商务执法覆盖面，绩效目标值是 2017 年 5 区 7 县，实际覆盖 5 区 7 县。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是本年度“菜篮子”信息综合平台运营维护费需要以上年度实际资金使用情况为依据来制定，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

二是个别成员单位对“双打”工作重视不够。

2. 改进建议

一是以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。

二是积极宣传“双打”工作的重要意义，提高各成员单位对“双打”工作的认识。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称		“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设								
项目承担单位					项目绩效目标批复文件		榕财贸（2017）10号			
项目 资金 （万 元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	230	0		0		0	230		
	支出	230	0		0		0	230		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出比	100%	0		0		0	100%		
绩效评价 指标体系 （分值由 单位自行 设定，但 各指标分 值的差不 得超过5 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
	投入	成本 指标	预算执行率（当 年预算实际支出 数/当年预算 数）	不低于 95%		100%	100.00%	本指标 16 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	16	16
		其它 资源 投入 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
	产出	数量 指标	“菜篮子”信息 综合平台运营维 护费补助企业	1 家——福州 民天实业有 限公司海峡 蔬菜批发市 场		1 家	100%	本指标 16 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	16	16
		数量 指标	“菜篮子”信息 综合平台运营维 护费补助县 (市)区	不低于 10 个		10 个	100%	本指标 16 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	16	16
		数量 指标	“双打”经费补 助对象	2017 年不 低于 12 个		20	166.67%	本指标 16 分， 得分 F 为分值 E ×完成比例 D， 最高不超过分值 E。	16	16
		质量 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		

效益	经济效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	“菜篮子”信息综合平台为直控基地提供产销信息	不低于 15 万亩		16 万亩	106.67%	本指标 18 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	18	18
	社会效益指标	商务执法覆盖面	2017 年 5 区 7 县		完成	100%	本指标 18 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	18	18
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分（S）								100	100
评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）								

（7）2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设项目

一、项目总体情况

1、项目实施依据：《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。市编委

《关于同意成立福州市商贸服务业综合行政执法支队的批复》（榕委编[2011]35号）及福州市政府办公厅《关于印发〈福州市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（榕政办[2015]53号）。

2、项目基本性质：发展性项目。

3、主要用途：当出现重大灾害或出现市场异常波动时，根据市政府要求，及时下拨救灾资金帮助副食品基地尽快回复生产，并根据需要适时启动价格协商机制，通过资金扶持等政府调控手段保障肉菜市场供应，稳定市场价格；商务综合行政执法工作的督查、执法、办案、调研、培训、会议、购置执法设备及装备、人身保险、检测、车辆费用等。

4、主要内容及涉及范围：价格协商机制补贴、灾害补助以及推进我市商务执法体系改革工作。

5、项目执行情况：2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设资金670万元，用于安排价格协商机制补贴、灾害补助及推进我市商务执法体系改革工作，因2017年我市未发生严重自然灾害或者市场价格异动，肉菜市场供应量足价稳，未启动价格协商机制及肉菜等物资外调，也无受灾基地需要补助，该项资金中600万元未使用；我市商务执法体系改革工作使用70万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 81.41 分，良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 5 个，分别为：

成本指标 1 个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于 95%，实际预算执行率 6.72%。

数量指标 2 个，（1）绩效目标内容是补助受灾基地，绩效目标值是对符合补助标准的受灾基地进行补助，实际执行情况为 2017 年无重大灾害，无受灾基地需要补助；

（2）绩效目标内容是商务综合行政执法经费补助对象，绩效目标值是 2017 年 1 家——福州市商务综合行政执法支队，实际补助 1 家。

社会效益指标 1 个，绩效目标内容是确保副食品市场价格稳量足，绩效目标值是达到市政府关于“菜篮子”工程建设的要求，实际执行情况是 2017 年肉菜市场供应充足、价格稳定，已达到市政府关于“菜篮子”工程建设的要求。

服务对象满意度目标 1 个，绩效目标内容 12312 投诉件回复率、办结率，绩效目标值是 2017 年不低于 95%，2017 年实际 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是本年度价格协商机制补贴、灾害补助等资金需根据本年度实际受灾情况来核定，存在较大不确定性，难以进行预算，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。二是机构改革和人员变动，使用经费有所减少。

2. 改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，科学制定预算，充分发挥预算资金的使用效益，力争进一步提速增效，提高预算执行率，进一步优化绩效评价指标体系、更合理制定年度绩效目标。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称		“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设								
项目承担单位					项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕10号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	670	0		0		0	670		
	支出	45	0		0		0	45		
	结余	625	0		0		0	625		
	收入支出比	6.72%	0		0		0	6.72%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设)	一级 指标	二级指 标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指 标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		

定, 但各指标分值的差不得超过 5 分)		成本指标	预算执行率 (当年预算实际支出数/当年预算数)	不低于 95%		6.72%	7.07%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	1.41
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	补助受灾基地	对符合补助标准的受灾基地进行补助		无重大灾害, 无需补助	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		数量指标	商务综合行政执法经费补助对象	2017 年 1 家——福州市商务综合行政执法支队		1	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	确保副食品市场价格稳量足	达到市政府关于“菜篮子”工程建设的要求		肉菜市场供应充足、价格稳定, 已达到市政府关于“菜篮子”工程建设的要求	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率、办结率	2017 年不低于 95%		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00

总权重、评价总分（S）		100	81.41
评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☒ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 > S$ ）		

（8）2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：开展市级蔬菜基地农残检测，加强蔬菜质量安全管理

主要内容及涉及范围为蔬菜农残检测费。

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金20万元，用于支付蔬菜农残检测费，共兑现2017“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金20万元，开展市级蔬菜基地农残检测，加强蔬菜质量安全管理，有力推动了本市“菜篮子”工程建设发展。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017 年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金 20 万元，实际到位 20 万元，到位率 100%，实际支出 20 万元，支出实现率 100%，用于兑现蔬菜农残检测费 20 万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15 号）。

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15 号）中的第四章“其他项目支出”中的相关条款，支持蔬菜质量安全管理支出，兑现了 2017 年度“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金 20 万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 100 分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为 4 个，分别为：

成本指标 1 个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于 95%，实际预算执行率 100%。

数量指标 2 个，其中：（1）绩效目标是补助县（市）区，绩效目标值是不低于 10 个，实际补助 10 个。（2）绩效目标是补助市属单位，绩效目标值是 1 家——福州市市场服务中心，实际补助 1 家。

可持续影响指标 1 个，绩效目标是农残检测覆盖率，绩效目标值是覆盖蔬菜基地不低于 15 万亩、全市国有农贸市场不低于 8 家，实际覆盖蔬菜基地 16 万亩、全市国有农贸市场 8 家。

本年度新增数量指标 1 个：绩效目标是农残检测试剂使用量，绩效目标值是不少于 5 万份，实际使用 13.4 万份。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

本年度蔬菜农残检测费用需要以上年度实际资金使用情况为依据来制定，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

2. 改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称	“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设		
项目承担单位	福州市商务局	项目绩效目标批复文件	榕财贸〔2017〕10 号

项目 资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		20	0		0		0	20	
	支出		20	0		0		0	20	
	结余		0	0		0		0	0	
	收入支出比		100%	0		0		0	100%	
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标								
		成本 指标	预算执行率（当 年预算实际支出 数/当年预算 数）	2017 年不 低于 95%		100%	100%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	20
		其它 资源 投入 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
	产出	数量 指标	补助县（市）区	2017 年不 低于不低于 10 个		10 个	100%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	20
		数量 指标	补助市属单位	2017 年不 低于 1 家— 福州市市场 服务中心		1 家	100%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	20
		数量 指标	农残检测试剂使 用量		2017 年不少于 5 万份	13.4 万份	268%	本指标 20 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	20	20
		质量 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		
	效益	经济 效益 指标						本指标__分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		

	社会效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	农残检测覆盖率	2017 年覆盖蔬菜基地不低于 15 万亩、全市国有农贸市场不低于 8 家		覆盖蔬菜基地 16 万亩、全市国有农贸市场 8 家	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分（S）								100	100
评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）								

（9）2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：扶持市级蔬菜基地建设，加强市级蔬菜基地管理，以保障我市蔬菜市场供应、稳定市场价格。

主要内容及涉及范围有：1、市级蔬菜基地设施补助；2、蔬菜安全管理员工资、奖金；3、菜农培训费；4、蔬菜基地管理费用；5、山海协作项目扶持；6、蔬菜基地普查经费。

2017 年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金 500 万元，用于扶持市级蔬菜基地建设、加强市级蔬菜基地管理，共兑现 2017“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金 450 万元，有力推动了全市“菜篮子”工程建设发展，2017 年全市蔬菜市场供应充足、价格稳定。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017 年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金 500 万元，实际到位 450 万元，到位率 90%，实际支出 450 万元，支出实现率 100%，用于兑现蔬菜基地设施补助 250 万元、蔬菜安全管理员工资及奖金 100 万元、菜农培训 20 万元、蔬菜基地管理费用 60 万元、山海协作 15 万元、蔬菜基地普查经费 5 万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）和《福州市级直控城市副食品基地管理暂行办法》（榕商务保障〔2016〕19号）。

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）中的第二章“副食品基地建设”和第四章“其他项目支出”中的相关条款，支持扶持蔬菜基地水利、道路等基础设施建设，支付蔬菜基地安全管理员工资奖金、菜农培训、蔬菜基地普查、蔬菜基地管理等费用，兑现了2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金450万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为98.95分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为4个，分别为：

成本指标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于95%，实际预算执行率90%。

数量指标 2 个，其中：（1）绩效目标内容是补助基地面积，绩效目标值是不少于 1000 亩，实际补助 2400 亩。

（2）绩效目标内容是聘请、培训蔬菜安全生产管理员，绩效目标值是不少于 139 人，实际聘请、培训 140 人。

可持续影响指标 1 个，绩效目标内容是新建蔬菜基地面积，绩效目标值是不低于 1000 亩，实际新建 2400 亩。

本年度新增数量指标 1 个：绩效目标内容是山海协作对象，绩效目标值是不少于 1 个，实际补助 1 个。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

本年度新建蔬菜基地需根据本年度各基地申报情况为依据来制定，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

2. 改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称	“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设		
项目承担单位	福州市商务局	项目绩效目标批复文件	榕财贸（2017）10 号

项目 资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		500	0		0		0	500	
	支出		450	0		0		0	450	
	结余		50	0		0		0	50	
	收入支出比		90%	0		0		0	90%	
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标								
	投入	成本 指标	预算执行率 (当年预算实 际支出数/当年 预算数)	2017 年不 低于 95%		90%	94.74%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	18.95
		其它 资源 投入 指标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最 高不超过分值 E。		
	产出	数量 指标	补助基地面积	2017 年不 少于 1000 亩		2400 亩	240%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		数量 指标	聘请、培训蔬 菜安全生产管 理员	2017 年不 少于 139 人		140 人	100.72%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		数量 指标	山海协作对象		2017 年不少 1 个	1 个	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		质量 指标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最 高不超过分值 E。		
	效益	经济 效益 指标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最 高不超过分值 E。		

	社会效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	新建蔬菜基地面积	2017 年不低于 1000 亩		2400 亩	240%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分（S）								100	98.95
评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）								

（10）2017年度促进服务业发展专项资金——龙头企业培育等促进内贸稳定发展资金项目

一、项目总体情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

促进服务业发展专项资金——龙头企业培育等促进内贸稳定发展资金实施的依据是《福建省人民政府办公厅关于促进内贸稳定发展九条措施的通知》（闽政办〔2014〕70号）、《福州市人民政府关于培育发展龙头企业促进经济

稳定增长的实施意见（试行）的通知》（榕政办〔2014〕126号）、《福州市人民政府关于促进经济稳定增长若干政策措施的意见》（榕政办〔2014〕227号文）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：促进我市经济稳定发展。

主要内容及涉及范围有；1、培育壮大龙头企业；2、大力发展电子商务；3、支持城乡市场建设；4、积极扩大榕货销售；5、支持开展促销活动；6、降低物流运行成本；7、鼓励商贸服务企业扩大规模；8、促进大众化餐饮市场项目建设。

2017年财政预算安排促进服务业发展专项资金---龙头企业培育等促进内贸稳定发展资金500万元，用于促进服务业发展，鼓励商贸服务业企业转型升级，完成商贸经济目标各项任务；展会资助，展会招揽奖励，展会宣传、项目申办等展会基础性、保障性公共支出以及市政府确定的其他支出。促进服务业发展专项资金---龙头企业培育等促进内贸稳定发展资金共兑现2017年度会展业发展扶持资金93.59万元，限下商贸企业转型升级406.41万元。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017 年财政预算安排促进服务业发展专项资金——龙头企业培育等促进内贸稳定发展资金 500 万元，实际到位 500 万元，到位率 100%，实际支出 500 万元，支出实现率 100%，用于兑现第 72 届中国教育装备展示会和 2017 中国饲料工业展览会 93.59 万元以及对限上和规上企业进行奖励 406.41 万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市人民政府关于促进经济稳定增长若干政策措施的意见》（榕政综〔2014〕227 号）、《福州市展会发展专项资金管理办法》和《福州市展会发展专项资金管理实施细则》（榕商文〔2011〕251 号）。

根据《福州市人民政府关于促进经济稳定增长若干政策措施的意见》（榕政综〔2014〕227 号）中关于内贸（五）支持开展促销活动，进一步加强大型展会的扶持力度，吸引更多的国家级大型展会来榕举办，培育本土品牌展会加快发展；鼓励限下商贸企业和规下服务业企业发展成为限上商贸企业和规上服务业企业，促进服务业统计工作规范有序开展，提升服务业统计工作整体水平。

3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

项目绩效总目标是促进内贸稳定发展，鼓励和引导贸流通龙头企业加快发展。

根据《福州市人民政府关于促进经济稳定增长若干政策措施的意见》（榕政办〔2014〕227号文）中关于内贸方面中的（一）培育壮大龙头企业，由于该项奖励资金的条件及标准较高，没有企业符合文件规定的奖励条件及标准；因此2017年未兑现此项奖励。

根据《福州市人民政府关于促进经济稳定增长若干政策措施的意见》（榕政办〔2014〕227号文）中关于内贸方面中支持的内容，阶段性目标调整为：第四季度完成兑现2017年度会展业发展扶持资金93.59万元，限下商贸企业转型升级406.41万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为87.85分，良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为4个，分别为：

时效目标1个，绩效目标是目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量），绩效目标值为2017年100%，未完成，实际50%。

成本目标1个，绩效目标是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为2017年预算数500万元（预算执行率不低于95%），完成，实际支出500万元。

数量目标 1 个，绩效目标内容是补助企业数量，绩效目标值是 2017 年不少于 3 家，实际补助 581 家。

经济效益目标 1 个，绩效目标内容是市人大批准通过的年度社会消费品零售总额增幅目标完成率（实际增幅/目标增幅），绩效目标值是 2017 年增幅不低于 100%，2017 年实际增幅 89.23%。

本年度新增数量指标 1 个：绩效目标内容是补贴展会数量，绩效目标值是 2017 年不低于 2 场，实际补助 2 场。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）培育壮大龙头企业奖励的条件及标准较高，扶持政策难以落实到位。

（2）对比其它城市的会展扶持政策，我市财政资金扶持的标准低、门槛高，申办全国性展会难度大，本土品牌展会培育停滞不前，近年来甚至出现停办流失。

2. 改进建议

（1）今后要更科学制定预算，充分发挥预算资金的使用效益；进一步优化绩效评价指标体系、更合理制定年度绩效目标。

（2）为了加快促进我市会展业持续快速发展，我局与市财政局，在全市会展行业企业、会展专业院校和市直相关部门中广泛征求意见，并由市会展行业协会召集专题研

讨，在此基础上汇总各方意见形成修改初稿后，市财政局、市商务局一同对《福州市展会发展专项资金管理办法》和《福州市展会发展专项资金管理实施细则》进行反复修改，并征询市法制办的意见，拟定了新的《办法》。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称		促进服务业发展专项资金--龙头企业培育等促进内贸稳定发展资金								
项目承担单位		福州市商务局			项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕10号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	500	0		0		0	500		
	支出	500	0		0		0	500		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出比	100%	0		0		0	100%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指 标	目标完成率(当 年完成目标数量 /年度绩效目标 数量)	2017年100%		50%	50%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	10.00
		成本指 标	预算执行率(当 年预算实际支出 数/当年预算 数)	2017年不低 于 95%		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	20.00
		其它资 源投入 指标						本指标__分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
	产出	数量指 标	补贴企业数量	2017年不低 于 3 家		581	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高 不超过分值 E。	20	20.00

		数量指标	补贴展会数量		2017 年不低于 2 场	2 场	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
		质量指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标	市人大批准通过的年度社会消费品零售总额增幅目标完成率（实际增幅/目标增幅）	2017 年 100%		89.23%	89.23%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	17.85
		社会效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	总权重、评价总分（S）								100	87.85
	评价等级									
	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）									

（11）2017年度服务外包扶持资金项目

一、项目总体情况

发展服务外包有利于加快我市现代服务业发展，提升自主创新能力。积极承接国际服务外包，是福州市与国际经济接轨，提升产业结构、增强城市竞争力的重要途径。我市重点发展工业、工程设计服务外包、移动互联、物联网服务外包、信息技术服务外包、生物医药研发服务外包、动漫游戏研发服务外包、软件技术服务外包等服务外包领域。

为推动我市服务外包产业发展，2017 年计划投入市级财政资金 800 万元，对服务外包产业进行扶持和引导，培育一批具备自主知识产权和自主品牌的骨干企业，促进企业服务外包业务增长。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 65.81 分，等级合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1. 投入类指标分值 16 分，得分 0 分。其中：

（1）成本指标：“预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）” 分值 16 分，评分标准为：该项分值*完成比例。2017 年我局未启动该项资金申报工作，预算执行率为 0，完成比例为 0，故该项得分为 0。

2. 产出类指标分值 16 分，得分 0 分。其中：

(1) 数量指标：“补贴企业数量”分值 16 分，评分标准为：该项分值*完成比例。2017 年我局未启动该项资金申报工作，补贴企业数量为 0，完成比例为 0，故该项得分为 0。

3. 效益类指标分值 68 分，得分 63.17 分。其中：

(1) 经济效益指标：“离岸服务外包执行金额”分值 17 分，评分标准为：该项分值*完成比例。2017 年我市服务外包执行金额 0.98 亿美元，完成目标值 0.5 亿美元，该项得分为 17 分。

(2) 社会效益指标：“服务外包从业人数”分值 17 分，评分标准为：该项分值*完成比例。2017 年我市服务外包从业人数 6.28 万人，完成目标值 6.15 万人，该项得分为 17 分。

(3) 可持续影响指标：“服务外包执行金额”分值 17 分，评分标准为：该项分值*完成比例。2017 年我市服务外包执行金额 3.31 亿美元，完成目标值 3.8 亿美元的 87.11%，该项得分为 $17 \times 87.11\% = 14.81$ 分。

“服务外包企业新增认证数量”分值 17 分，评分标准为：该项分值*完成比例。2017 年我市新增国际认证 31 个，完成目标值 18 个，该项得分为 17 分。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2017年，我市原服务外包政策《福州市进一步促进服务外包产业发展的若干意见》（榕政综〔2013〕160号）已到期，新政策未能及时出台，故服务外包扶持资金项目无政策依据，无法实施，导致成本指标、数量指标得分均为0。

2. 改进建议

目前我市服务外包新政策已出台，我局积极做好政策宣传，充分发挥资金政策导向，督促企业做好服务外包统计工作，促进我市服务外包产业做大做强。

三、其他需要说明的事项

评价结果已在部门公开。

四、项目简易自评表

项目名称			服务外包扶持资金							
项目承担单位			福州市商务局			项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕10号		
项目 资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		800	0		0		0	800	
	支出		0	0		0		0	0	
	结余		800	0		0		0	800	
	收入支出比		0	0		0		0	0	
绩效评价	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		成本指标	预算执行率 (当年预算实际支出数/当年预算数)	2017 年不低于 95%		0	0	本指标 16 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	-
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	补贴企业数量	2017 年不低于 35 家		0	0	本指标 16 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	-
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标	离岸服务外包执行金额		2017 年不低于 0.5 亿美元	0.98 亿美元	196.00%	本指标 17 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		社会效益指标	服务外包从业人数		2017 年不低于 6.15 万人	6.28 万人	102.11%	本指标 17 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	服务外包执行金额	2017 年不低于 3.8 亿美元		3.31 亿美元	87.11%	本指标 17 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	14.81
		可持续影响指标	服务外包企业新增认证数量		2017 年新增国际认证不低于 18 个	31 个	172.22%	本指标 17 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		服务对象满意度指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

总权重、评价总分 (S)		100	65.81
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☒ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)		

3. 2018年度绩效评价项目16个，其中：

(1) 2018年度9.8投洽会经费项目

一、项目总体情况

9.8 投洽会是以“引进来”和“走出去”为主题的，中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，也是通过国际展览业协会（UFI）认证的全球规模最大的投资性展览会，福州市中心团组根据省政府通知要求组团赴厦参加 9.8 投洽会。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 70 万元，其中：本级财政资金-当年预算 70.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 56.45 万元，其中：本级财政资金-当年预算 56.45 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万

元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 56.45 万元，其中：本级财政资金-当年预算 56.45 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 80.64%，与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-补助参加“9.8”投洽活动的市中心团组数量-等于 1 个，实际完成 1 个。
4. 产出-数量目标-接洽客商人数-大于等于 100 人，实际完成 141 人。
5. 效益-经济效益-合同项目合同外资金额-大于等于 20 亿美元，实际完成 23.5 亿美元。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.53 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 88.53 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 39.53 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 当年预算支出数为 56.45 万元

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.03, 未得满分原因: 当年预算支出数为 56.45 万元，宣传费用 2019 年支付

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 无外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 年初目标编制五个

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 年初编制目标 5 个，编制三类 4 种目标

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0,未得满分原因:监控过程中发现一个问题并整改到位

(三) 存在问题

1. 由于需待机关局等相关单位报销材料齐全后,方能核销,导致部分 9.8 投洽会经费跨年才支付。

2. 由于未与新闻媒体及时对接,9.8 投洽会宣传费用 2019 年才支付

(四) 改进建议

1. 以后年度催促机关局等相关单位及时报送相关 9.8 投洽会的材料,争取及时支付 9.8 投洽会的相关费用。

2. 以后年度应及时与新闻媒体对接

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	于斌	职务	利用外资处处长	联系电话	83213962

项目概况		9.8 投洽会是以“引进来”和“走出去”为主题的，中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，也是通过国际展览业协会（UFI）认证的全球规模最大的投资性展览会，福州市中心团组根据省政府通知要求组团赴厦参加 9.8 投洽会。							
项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐							
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：							
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	70.00	56.45	56.45	0.00			
	1-1	其中：当年预算	70.00	56.45	56.45	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		70.00	56.45	56.45	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				80.64%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）6 号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	80.64	84.88%
	产出	数量目标	补助参加“9.8”投洽活动的市中心团组数量	等于	1	个	是	1	100.00%

			接洽客商人数	大于等于	100	人	是	141	141.00%
效益	经济效益	合同项目合同外资金额	大于等于	20	亿美元	是	23.5	117.50%	
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		3	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.68%			

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	(3÷5) × 5 = 3.00	当年预算支出数为 56.45 万元
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.03	(56.45÷70 × 100%) × 5 = 4.03	当年预算支出数为 56.45 万元, 宣传费用 2019 年支付
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	(56.45÷56.45) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	无外聘第三方参与绩效管理

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。				5	2.5	5 × 0.5 = 2.5（最高得 5 分）		年初目标编制五个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）				5	2	(4÷10) × 5 = 2.00		年初编制目标 5 个，编制三类 4 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5 ×E。				5	5	100.68% × 5 = 5.03		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分		监控过程中发现一个问题并整改到位
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助参加“9.8”投洽活动的市中心团组数量		反向指标	个		1	1	7	7	
			接洽客商人数		正向指标	人		100	141	7	7	
			制作宣传品数量	编印《福州市重点招商项目册》	正向指标	份	200		300	7	7	
			举办招商引资活动数	举办招商对接会—福州市重点项目对接会	正向指标	个	1		1	7	7	

		质量指标								0		
效益		经济效益	合同项目合同外资金额		正向指标	亿美元		20	23.5	7	7	
			招商活动的签约项目个数	投洽会福州市签约外资合同项目数	正向指标	个	141		141	7	7	
			参展企业现场签订意向合同金额	福州市重点项目对接会的现场签约20个重点项目，项目总投资16.9亿美元。汇率按6.8折算	正向指标	万元	1,100,000		1,149,200	7	7	
		社会效益							0			
		环境效益							0			
		可持续影响效益							0			
		服务对象满意度							0			
		调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2
总分值、评价总分（S）										101	90.53	
评价等级	■优秀（S≥90） □良好（90>S≥75） □合格（75>S≥60） □不合格（60>S）											

（2）2018年度“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设项目

一、项目总体情况

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）安排价格协商机制补贴、灾害补助等600万元,福州市商务综合执法办案经费70万。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 670 万元，其中：本级财政资金-当年预算 670.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 29.94 万元，其中：本级财政资金-当年预算 29.94 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 29.94 万元，其中：本级财政资金-当年预算 29.94 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 71.43%, 与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 4.47%, 与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-商务综合行政执法经费补助对象-大于等于 1 家, 实际完成 1 家。

4. 产出-质量目标-补助受灾基地标准执行准确率-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益-社会效益-市政府关于“菜篮子”工程建设要求完成率-等于 100%, 实际完成 100%。

6. 效益-服务对象满意度-12312 投诉件办结率-大于等于 95%, 实际完成 100%。

7. 效益-服务对象满意度-12312 投诉件回复满意率-大于等于 95%, 实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.48 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 86.48 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 36.48 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57, 未得满分原因: 2018 年未发生重大灾害或市场价格异动等情况，无需开展价格协商机制补贴和灾害补助，故影响预算执行率等指标完成度

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.22, 未得满分原因: 2018 年未发生重大灾害或市场价格异动等情况，无需开展价格协商机制补贴和灾害补助。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理
过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因: 年初编制目标数量不足

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料，故未设置此类绩效指标

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.19, 未得满分原因: 2018 年未发生重大灾害或市场价格异动等情况, 无需开展价格协商机制补贴和灾害补助。
6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 监控过程未发现问题

(三) 存在问题

1. 绩效自评个性指标体系中, 未设置经济效益、环境效益等指标。
2. 由于“菜篮子”工程建设专项资金应用的特殊性, 本年度价格协商机制补贴、灾害补助等资金需根据本年度实际受灾情况来核定, 存在较大不确定性, 难以进行预算, 在实际操作中易出现资金结余, 预算执行率无法达到 100%。

(四) 改进建议

1. 进一步完善效益自评个性指标设置。
2. 以后年度应根据项目特点优化工作流程, 力争进一步提高预算执行率。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他						
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007		
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016		
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739		
	项目负责人	李绍明	职务	供应保障处处长	联系电话	83296195		
	项目概况	根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15 号）安排价格协商机制补贴、灾害补助等 600 万元, 福州市商务综合执法办案经费 70 万。						
二 项目 资金 情况	项目类型	☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:						
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	670.00	29.94	29.94	0.00		
	1-1	其中: 当年预算	670.00	29.94	29.94	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		670.00	29.94	29.94	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				4.47%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%			
三 项目 绩效 目	绩效目标批复文号: 榕财贸(指)(2018)6 号					绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

标设置及完成情况	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	4.47	4.71%
	产出	数量目标	商务综合行政执法经费补助对象	大于等于	1	家	是	1	100.00%
		质量目标	补助受灾基地标准执行准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	社会效益	市政府关于“菜篮子”工程建设要求完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度	12312 投诉件办结率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
			12312 投诉件回复满意率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	设置绩效目标数量(个)		7					目标完成数量(个)	5
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							71.00%	
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							83.81%	

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.57	(5÷7) × 5 = 3.57	2018 年未发生重大灾害或市场价格异动等情况, 无需开展价格协商机制补贴和灾害补助, 故影响预算执行率等指标完成度

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	0.22	$(29.94 \div 670 \times 100\%) \times 5 = 0.22$	2018 年未发生重大灾害或市场价格异动等情况，无需开展价格协商机制补贴和灾害补助。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(29.94 \div 29.94) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		绩效管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		绩效管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
		绩效管理-目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ （最高得 5 分）	年初编制目标数量不足
		绩效管理-目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料，故未设置此类绩效指标
		绩效管理-目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	4.19	$83.81\% \times 5 = 4.19$	2018 年未发生重大灾害或市场价格异动等情况，无需开展价格协商机制补贴和灾害补助。
		绩效管理-预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	监控过程未发现问题

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	商务综合行政执法经费补助对象		正向指标	家		1	1	6	6	
			补助企业数	补助受灾基地数量（如未发生重大灾害，无需补助，则直接得满分）	反向指标	个	0		0	5	5	
			补助县（市）区数	补助受灾县（市）区数量（如未发生重大灾害，无需补助，则直接得满分）	反向指标	个	0		0	5	5	
		质量指标	补助受灾基地标准执行准确率		反向指标	%		100	100	6	6	
	效益	经济效益								0		
		社会效益	市政府关于“菜篮子”工程建设要求完成率		反向指标	%		100	100	6	6	
		环境效益								0		
		可持续影响效益	启动价格协商机制期间补助品种	启动蔬菜价格协商机制期间补助蔬菜品种（如无需启动则	反向指标	个	0		0	5	5	

				直接满分)								
		启动价格协商机制期间补助品种	启动猪肉价格协商机制期间补助猪肉类别（如无需启动则直接满分）0	反向指标	个	0	0	5	5			
		服务对象满意度	12312 投诉件办结率		正向指标	%	95	100	6	6		
			12312 投诉件回复满意率		正向指标	%	95	100	6	6		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分（S）									102	88.48		
评价等级	☐优秀（S≥90）☒良好（90>S≥75）☐合格（75>S≥60）☐不合格（60>S）											

(3) 2018年度“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设项目

一、项目总体情况

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》(榕商务保障〔2016〕15号), 安排新建蔬菜基地和短期叶类菜生产补助 300 万元; 蔬菜安全管理员工资、奖金 105 万元; 菜农培训 20 万元; 蔬菜基地管理费用 60 万元; 山海协作 15 万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-山海协作补助对象（协作建立高山反季节蔬菜基地）-大于等于 1 家,实际完成 1 家。

4. 产出-数量目标-聘请、培训蔬菜安全生产管理员-大于等于 120 人,实际完成 130 人。

5. 效益-可持续影响效益-新建短期叶类菜基地-大于等于 1000 亩,实际完成 1100 亩。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 92.50 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 90.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 41.50 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:年初编制目标数不足

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因:部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料,故未设置此类绩效指标

4. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:监控过程未发现问题

(三) 存在问题

1. 绩效自评个性指标体系中,未设置质量指标、服务对象满意度等指标。

2. 按要求开展绩效监控,但监控过程未发现问题。

(四) 改进建议

1. 进一步完善效益自评个性指标设置。

2. 加强绩效监控,及时发现问题并整改。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一、基础信息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隼	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	李绍明	职务	供应保障处处长	联系电话	83296195

项目概况		根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15号），安排新建蔬菜基地和短期叶类菜生产补助300万元；蔬菜安全管理员工资、奖金105万元；菜农培训20万元；蔬菜基地管理费用60万元；山海协作15万元。							
项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐							
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：							
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	500.00	500.00	500.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	500.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		500.00	500.00	500.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			
三 项目 绩效 目标 设置 及 完成 情况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）6号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	山海协作补助对象（协作建立高山反季节蔬菜基地）	大于等于	1	家	是	1	100.00%

			聘请、培训蔬菜安全生产管理员	大于等于	120	人	是	130	108.33%
效益	可持续影响效益	新建短期叶类菜基地	大于等于	1000	亩	是	1,100	110.00%	
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		5	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						104.72%			

四. 绩效自评公共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	(5÷5) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	(500÷500 × 100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	(500÷500) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。				5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ （最高得 5 分）		年初编制目标数不足
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）				5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$		部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料，故未设置此类绩效指标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	5	$104.72\% \times 5 = 5.24$		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分		监控过程未发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	山海协作补助对象（协作建立高山反季节蔬菜基地）		正向指标	家		1	1	7	7	
			聘请、培训蔬菜安全生产管理员		正向指标	人		120	130	7	7	
			补助企业数量	补助短期叶类菜基地数量	正向指标	个	3		11	7	7	
			补助省级副食品调控基地数量		正向指标	家	1		4	7	7	

			新建蔬菜基地数量		正向指标	家	3		6	7	7		
		质量指标								0			
	效益	经济效益								0			
		社会效益								0			
		环境效益								0			
		可持续影响效益	新建短期叶类菜基地		正向指标	亩		1000	1,100	7	7		
			新建蔬菜基地面积		正向指标	亩	300		750	7	7		
		服务对象满意度								0			
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2	2.00	
	总分值、评价总分（S）									101	92.5		
评价等级	■优秀（S≥90） □良好（90＞S≥75） □合格（75＞S≥60） □不合格（60＞S）												

(4) 2018年度“菜篮子”工程建设专项资金——市场 监控体系建设项目

一、项目总体情况

根据《福州市"菜篮子"工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15号）安排价格协商机制补贴、灾害补助等600万元,福州市商务综合执法办案经费70万。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划230万元,其中:本级财政资金-当年预算230.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数230万元,其中:本级财政资金-当年预算230.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出230万元,其中:本级财政资金-当年预算230.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 8 个, 实际完成 8 个。
4. 产出-数量目标-“双打”经费补助对象-大于等于 15 个, 实际完成 15 个。
5. 产出-数量目标-补助企业数-大于等于 1 家, 实际完成 1 家。
6. 效益-可持续影响效益-商务执法覆盖县市区数量-大于等于 12 个, 实际完成 12 个。
7. 效益-可持续影响效益-“菜篮子”信息综合平台使用情况为蔬菜基地提供产销信息-大于等于 15 万亩, 实际完成 15 万亩。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.50 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 93.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.50 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因: 年初仅编制 7 个绩效目标

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标

（三）存在问题

1. 个别区县对“双打”工作重视程度不够。
2. “双打”成员单位执法联动水平有待提高。

（四）改进建议

1. 充分运用好绩效考评，促进个别县区重视“双打”工作。

2. 加强成员单位之间的联动协作，提高“双打”联动效率。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	陈福明	职务	市场秩序处处长	联系电话	83297385
	项目概况	根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15 号）安排价格协商机制补贴、灾害补助等 600 万元, 福州市商务综合执法办案经费 70 万。				
	项目类型	☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				
项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	230.00	230.00	230.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	230.00	230.00	230.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		230.00	230.00	230.00	0.00
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		

		资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%				
		结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/				
		绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕6号					绩效目标完成情况				
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内 容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成状 态(是/ 否)	完成值	目标完成程度(完成值/ 目标值)	
		投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%	
			成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%	
三项目绩效目标设置及完成情况		产出	数量目标	补助县区数	大于等于	8	个	是	8	100.00%	
				“双打”经费补助对象	大于等于	15	个	是	15	100.00%	
				补助企业数	大于等于	1	家	是	1	100.00%	
		效益	可持续影响效益	商务执法覆盖县市区数量	大于等于	12	个	是	12	100.00%	
				“菜篮子”信息综合平台使用情况为蔬菜基地提供产销信息	大于等于	15	万亩	是	15	100.00%	
		设置绩效目标数量(个)		7					目标完成数量(个)		7
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					100.75%						
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	5	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(230 \div 230 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(230 \div 230) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	年初仅编制 7 个绩效目标
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$100.75\% \times 5 = 5.04$	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助县区数		正向指标	个		8	8	7	7	
			“双打”经费补助对象		正向指标	个		15	15	7	7	
			补助企业数		正向指标	家		1	1	7	7	
			组织宣传活动次数	组织普法宣传进社区活动	正向指标	次	3		3	7	7	
			新增执法（检测）设备数量	综合执法办案经费	正向指标	台、套	1		1	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效益								0		

		可持续影响效益	商务执法覆盖县市区数量		正向指标	个		12	12	7	7	
			“菜篮子”信息综合平台使用情况为蔬菜基地提供产销信息		正向指标	万亩		15	15	7	7	
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分（S）										101	95.5	
评价等级	☒ 优秀（S≥90）☐ 良好（90＞S≥75）☐ 合格（75＞S≥60）☐ 不合格（60＞S）											

（5）2018年度“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设项目

一、项目总体情况

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15号），安排蔬菜农残检测40万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划40万元，其中：本级财政资金-当年预算40.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万

元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数40万元，其中：本级财政资金-当年预算40.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出40万元，其中：本级财政资金-当年预算40.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。

3. 产出-数量目标-补助市属单位-大于等于1家,实际完成1家。

4. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于1个,实际完成10个。

5. 效益-可持续影响效益-农残检测覆盖蔬菜基地情况-大于等于15万亩,实际完成15万亩。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为92.50分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值99.00分,自评原始得分90.50分,其中共性指标分值50.00分,自评得分41.50分,个性指标分值49.00分,自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分2.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:农残检测资金下拨各县(市)区及相关市属单位,由其自行采购相关设施。未外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:年初编制目标数量不足

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0,未得满分原因:部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料,故未设置此类绩效指标

4. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:监控过程未发现问题

(三) 存在问题

1. 绩效自评个性指标体系中,未设置质量指标、环境效益指标、服务对象满意度等指标。

2. 按要求开展绩效监控,但监控过程未发现问题。

(四) 改进建议

1. 进一步完善效益自评个性指标设置。

2. 加强绩效监控,及时发现问题并整改。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层		邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739

	项目负责人	李绍明	职务	供应保障处处长	联系电话	83296195			
	项目概况	根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15号），安排蔬菜农残检测 40 万元。							
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐							
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：							
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	40.00	40.00	40.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	40.00	40.00	40.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		40.00	40.00	40.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）6号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助市属单位	大于等于	1	家	是	1	100.00%

			补助县区数	大于等于	1	个	是	10	1000.00%
效益	可持续影响效益	农残检测覆盖蔬菜基地情况	大于等于	15	万亩	是	15	100.00%	
设置绩效目标数量(个)		5					目标完成数量(个)	5	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						281.05%			

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	(5÷5) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	(40÷40 ×100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	(40÷40) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	农残检测资金下拨各县(市)区及相关市属单位, 由其自行采购相关设施。未外聘第三方参

												与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ （最高得 5 分）		年初编制目标数量不足			
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$		部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料，故未设置此类绩效指标			
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$281.05\% \times 5 = 14.05$					
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分		监控过程未发现问题			
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分					
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助市属单位		正向指标	家		1	1	7	7	
			补助县区数		正向指标	个		1	10	7	7	
			日均农残检测品种		正向指标	个	100		106	7	7	

			日均农残检测频率		正向指标	批次	800		1,003	7	7		
		质量指标								0			
	效益	经济效益								0			
		社会效益	年度补助（补贴）金额同比增长率	农残检测补贴金额年度同比增长率	正向指标	%	10		100	7	7		
		环境效益								0			
		可持续影响效益	农残检测覆盖蔬菜基地情况		正向指标	万亩		15	15	7	7		
			农残监测覆盖县（市）区情况		正向指标	个	5		10	7	7		
		服务对象满意度								0			
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	2.00	
	总分值、评价总分（S）										101	92.5	
评价等级	■优秀（S≥90） □良好（90＞S≥75） □合格（75＞S≥60） □不合格（60＞S）												

（6）2018年度“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜 基地建设项目

一、项目总体情况

根据《福州市"菜篮子"工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15号），安排生猪、蛋禽、肉羊、肉禽储备补助717万元；现代化种养设施建设和改造项目建设补助233万元；支前专项（部队副食品基地建设）100万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,050 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1017.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 33.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,050 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1017.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 33.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,050 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1017.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 33.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-现代化种养设施建设和改造项目建设-大于等于 2 家, 实际完成 7 家。

4. 产出-数量目标-补助生猪储备数量-大于等于 10.8 万头, 实际完成 10.8 万头。

5. 产出-数量目标-补助蛋品生产企业-大于等于 8 家, 实际完成 11 家。

6. 产出-数量目标-补助肉禽养殖基地数-大于等于 1 家, 实际完成 1 家。

7. 产出-数量目标-补助肉羊养殖基地数-大于等于 1 家, 实际完成 2 家。

8. 效益-可持续影响效益-肉羊年出栏量-大于等于 3000 只, 实际完成 4000 只。

9. 效益-可持续影响效益-生猪年储备数量-大于等于 10.8 万头, 实际完成 10.8 万头。

10. 效益-可持续影响效益-肉禽年出栏量-大于等于 30 万羽, 实际完成 30 万羽。

11. 效益-可持续影响效益-蛋品年产出量-大于等于 1600 万公斤,实际完成 2045 万公斤。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 96.00 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 94.00 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 44.00 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 50.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 2.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理
2. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因:部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料,故未设置此类绩效指标
3. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:监控过程未发现问题

(三) 存在问题

1. 绩效自评个性指标体系中，未设置经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标等效益指标。
2. 按要求开展绩效监控，但监控过程未发现问题。

（四）改进建议

1. 进一步完善效益自评个性指标设置。
2. 加强绩效监控，及时发现问题并整改。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	李绍明	职务	供应保障处处长	联系电话	83296195
	项目概况	根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15 号），安排生猪、蛋禽、肉羊、肉禽储备补助 717 万元；现代化种养设施建设和改造项目建设补助 233 万元；支前专项（部队副食品基地建设）100 万元。				
	项目类型	☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 其他方法：				
二 项 目 资	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00

金 情 况	1-1	其中：当年预算	1017.00		1017.00		1017.00		0.00		
	1-2	以前年度 结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00		
	1-3	当年追加	33.00		33.00		33.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00		
	合 计(万 元)		1,050.00		1,050.00		1,050.00		0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/				
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕6号						绩效目标完成情况				
	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内 容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成 状态 (是/ 否)	完成值		目标完成程度(完成值/目 标值)	
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100		100.00%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100		105.26%	
	产出	数量目标	现代化种养 设施建设和 改造项目建 设	大于等于	2	家	是	7		350.00%	
			补助生猪储 备数量	大于等于	10.8	万头	是	10.8		100.00%	
			补助蛋品生 产企业	大于等于	8	家	是	11		137.50%	
			补助肉禽养 殖基地数	大于等于	1	家	是	1		100.00%	
			补助肉羊养 殖基地数	大于等于	1	家	是	2		200.00%	

效益	可持续影响效益	肉羊年出栏量	大于等于	3000	只	是	4, 000		133. 33%
		生猪年储备数量	大于等于	10. 8	万头	是	10. 8		100. 00%
		肉禽年出栏量	大于等于	30	万羽	是	30		100. 00%
		蛋品年产出量	大于等于	1600	万公斤	是	2, 045		127. 81%
	设置绩效目标数量(个)		11				目标完成数量(个)		11
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100. 00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						141. 26%			

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	(11÷11) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	(1017÷1017 × 100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	(1017÷1017) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。				2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。				1	0	没有得 0 分		未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。				5	5	11 × 0.5 = 5.5 (最高得 5 分)		
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）				5	2	(4÷10) × 5 = 2.00		部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料，故未设置此类绩效指标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5 ×E。				5	5	141.26% × 5 = 7.06		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分		监控过程未发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	现代化种养殖设施建设和改造项目建设		正向指标	家		2	7	6	6	
			补助生猪储备数量		正向指标	万头		10.8	10.8	6	6	

			补助蛋品生产企业		正向指标	家		8	11	6	6	
			补助肉禽养殖基地数		正向指标	家		1	1	6	6	
			补助肉羊养殖基地数		正向指标	家		1	2	6	6	
		质量指标								0		
	效益	经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效益								0		
		可持续影响效益	肉羊年出栏量		正向指标	只		3000	4,000	5	5	
			生猪年储备数量		正向指标	万头		10.8	10.8	5	5	
			肉禽年出栏量		正向指标	万羽		30	30	5	5	
			蛋品年产出量		正向指标	万公斤		1600	2,045	5	5	
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	2.00

总分值、评价总分 (S)		102	96
评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90 > S ≥ 75) ☐ 合格 (75 > S ≥ 60) ☐ 不合格 (60 > S)		

(7) 2018年度“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设项目

一、项目总体情况

《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15号），安排蔬菜冷链建设150万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划150万元，其中：本级财政资金-当年预算150.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数65万元，其中：本级财政资金-当年预算65.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出65万元，其中：本级财政资金-当年预算65.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万

元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成 60%,与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 43.33%,与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-补助新建蔬菜冷藏库-大于等于 1 座,实际完成 3 座。

4. 产出-数量目标-资金下达县区数-大于等于 1 个,实际完成 2 个。

5. 效益-可持续影响效益-新增蔬菜冷藏库库容量-大于等于 500 立方米,实际完成 1348 立方米。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 87.67 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 85.67 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 36.67 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 由于“菜篮子”工程建设专项资金应用的特殊性，本年度蔬菜冷链建设项目需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定，而本年度项目预算一般于上年度下半年制定，早于项目申报审定时间，导致无法根据实际需求进行资金预算，在实际操作中出現资金结余，预算执行率无法达到 100%。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.17, 未得满分原因: 由于“菜篮子”工程建设专项资金应用的特殊性，本年度蔬菜冷链建设项目需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定，而本年度项目预算一般于上年度下半年制定，早于项目申报审定时间，导致无法根据实际需求进行资金预算，在实际操作中出現资金结余，预算执行率无法达到 100%。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 年初编制目标数量不足

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料, 故未设置此类绩效指标

5. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 监控过程未发现问题

(三) 存在问题

1. 由于“菜篮子”工程建设专项资金应用的特殊性, 本年度蔬菜冷链建设项目需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定, 而本年度项目预算一般于上年度下半年制定, 早于项目申报审定时间, 导致无法根据实际需求进行资金预算, 在实际操作中出现资金结余, 预算执行率无法达到 100%。

2. 绩效自评个性指标体系中, 未设置质量指标、社会效益、环境效益、服务对象满意度等指标。

(四) 改进建议

1. 以后年度应根据项目特点优化工作流程, 力争进一步提高预算执行率。

2. 进一步完善效益自评个性指标设置。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	李绍明	职务	供应保障处处长	联系电话	83296195
	项目概况	《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障[2016]15 号），安排蔬菜冷链建设 150 万元。				
二 项 目 资 金 情 况	项目类型	☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	65.00	65.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	150.00	65.00	65.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		150.00	65.00	65.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				43.33%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				◆ %	
三 项	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）6 号				绩效目标完成情况	

目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	目标分类 (类)		分类细化 (种)	绩效目标内 容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成状 态(是/ 否)	完成值		目标完成程度(完成值/ 目标值)	
	投入		时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60		60.00%	
			成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	43.33		45.61%	
	产出		数量目标	补助新建蔬 菜冷藏库	大于等于	1	座	是	3		300.00%	
				资金下达县 区数	大于等于	1	个	是	2		200.00%	
	效益		可持续影响 效益	新增蔬菜冷 藏库库容量	大于等于	500	立方米	是	1,348		269.60%	
	设置绩效目标数量(个)				5				目标完成数量(个)		3	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)								60.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)								175.04%			
四. 绩 效 自 评 共 性 指 标 体 系 (50%)— 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	一级 指标 (目标 分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标(绩 效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				分值	得分	得分计算过程	指标未得满 分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完 成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。				5	3	(3÷5) × 5 = 3.00	由于“菜篮 子”工程建 设专项资金 应用的特殊 性, 本年度 蔬菜冷链建 设项目需根 据本年度各 基地申报项 目建设情况 为依据来制 定, 而本年 度项目预算 一般于上年 度下半年制 定, 早于项 目申报审定 时间, 导致 无法根据实	

								实际需求进行资金预算，在实际操作中出現资金结余，预算执行率无法达到100%。
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	2.17	$(65 \div 150 \times 100\%) \times 5 = 2.17$	由于“菜篮子”工程建设专项资金应用的特殊性，本年度蔬菜冷链建设项目需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定，而本年度项目预算一般于上年度下半年制定，早于项目申报审定时间，导致无法根据实际需求进行资金预算，在实际操作中出現资金结余，预算执行率无法达到100%。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(65 \div 65) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。				5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)		年初编制目标数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$		部分绩效指标难以量化考核并提供佐证材料，故未设置此类绩效指标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	5	$175.04\% \times 5 = 8.75$		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分		监控过程未发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助新建蔬菜冷藏库		正向指标	座		1	3	7	7	
			资金下达县区数		正向指标	个		1	2	7	7	
			新增冷库覆盖基地数量		正向指标	个	1		3	7	7	
			新增冷库配套设施		正向指标	个	1		3	7	7	

			新增冷库占地面积		正向指标	平方米	100		1,348	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益	撬动社会投资额	单个冷库建设项目投资总额	正向指标	万元	50		53.99	7	7	
		社会效益								0		
		环境效益								0		
		可持续影响效益	新增蔬菜冷藏库库容量		正向指标	立方米		500	1,348	7	7	
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00		
总分值、评价总分（S）										101	87.67	
评价等级	☐优秀（S≥90）☒良好（90>S≥75）☐合格（75>S≥60）☐不合格（60>S）											

（8）2018年度口岸单位补贴项目

一、项目总体情况

2018 年度口岸补贴、聘用协管员单位发放数 16 家，外贸货物吞吐量达 5208.24 万吨，同比增长 3%；外贸集装箱吞吐量达 179.95 万标箱，同比增长 3.22%；国际旅客年吞吐量达 218.60 万人次，同比增长 22.24%。发放口岸单位补贴共计 5952.35 万元，其中：空港口岸补贴 2752.28 万元，海港口岸补贴 195.59 万元，国际邮局口岸补贴 3.016 万元，协管员聘用经费 512.5 万元，补助福州机场国检修缮补助经费 80 万元，福州国检工作经费 600 万元，福州海关工作经费 1500 万元，2017 年口岸大通关便利化奖励金 308.96 万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 6,558.53 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2400.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 4158.53 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 5,952.35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2393.82 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 3558.53 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 5,952.35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2393.82 万元、本级财政资金-以前年度结余结转

0.00 万元、本级财政资金-当年追加 3558.53 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 99.74%。
3. 产出-数量目标-补助单位数-大于等于 16 家, 实际完成 16 家。
4. 效益-可持续影响效益-空港国际旅客年吞吐量-大于等于 160 万人次, 实际完成 218 万人次。
5. 效益-可持续影响效益-福州港外贸吞吐量-大于等于 4800 万吨, 实际完成 5208 万吨。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 94.49 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 92.49 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.49 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.99, 未得满分原因: 结余 6.18 万元，由于福州海关驻邮办和国检驻邮办机构改革，福州国际邮件监管口岸查验单位补贴暂停。

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有聘请第三方

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 年初编制绩效目标 5 个

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标

（三）存在问题

1. 由于年初编制的绩效目标不够，导致对应的目标编制数量分数低

2. 年初目标涵盖不够全面，涉及投入、产出、效益三类目标 4 种

（四）改进建议

1. 年初按绩效要求，根据资金使用情况多设置目标
2. 设置的目标要多方面，尽可能多涵盖投入、产出、效益

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	陈勇	职务	口岸管理处处长	联系电话	
	项目概况	2018 年度口岸补贴、聘用协管员单位发放数 16 家，外贸货物吞吐量达 5208.24 万吨，同比增长 3%；外贸集装箱吞吐量达 179.95 万标箱，同比增长 3.22%；国际旅客年吞吐量达 218.60 万人次，同比增长 22.24%。发放口岸单位补贴共计 5952.35 万元，其中：空港口岸补贴 2752.28 万元，海港口岸补贴 195.59 万元，国际邮局口岸补贴 3.016 万元，协管员聘用经费 512.5 万元，补助福州机场国检修缮补助经费 80 万元，福州国检工作经费 600 万元，福州海关工作经费 1500 万元，2017 年口岸大通关便利化奖励金 308.96 万元。				
	项目类型	☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 其他方法：				
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6,558.53	5,952.35	5,952.35	0.00
	1-1	其中：当年预算	2400.00	2393.82	2393.82	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	4158.53	3558.53	3558.53	0.00

	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00			
	合 计(万 元)			6,558.53		5,952.35		5,952.35		0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							99.74%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							100.00%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							/					
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕6号							绩效目标完成情况					
	目标分类 (类)		分类细化 (种)	绩效目标内 容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成状 态(是/ 否)	完成值		目标完成程度(完成值/ 目标值)		
	投入		时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100		100.00%		
			成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	99.74		104.99%		
	产出		数量目标	补助单位数	大于等于	16	家	是	16		100.00%		
	效益		可持续影响 效益	空港国际旅 客年吞吐量	大于等于	160	万人次	是	218		136.25%		
				福州港外贸 吞吐量	大于等于	4800	万吨	是	5,208		108.50%		
	设置绩效目标数量(个)			5					目标完成数量(个)		5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							100.00%					
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							109.95%					
	四. 绩 效 自 评 共 性 指 标 体 系 (50%)— 本类指 标名称 和评分 标准不	一级 指标 (目标 分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准(绩效目标值)				分值	得分	得分计算过程		指标未得 满分原因
投入		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。				5	5	(5÷5) × 5 = 5.00			

得更改	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.99	$(2393.82 \div 2400 \times 100\%) \times 5 = 4.99$	结余 6.18 万元，由于福州海关驻邮办和国检驻邮办机构改革，福州国际邮件监管口岸查验单位补贴暂停。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(2393.82 \div 2393.82) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有聘请第三方
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ （最高得 5 分）	年初编制绩效目标 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	5	$109.95\% \times 5 = 5.50$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助单位数		正向指标	家		16	16	7	7	
		质量指标	奖补标准执行准确率	大通关便利化测评	正向指标	%	100		100	7	7	
	效益	经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效益								0		
		可持续影响效益	空港国际旅客年吞吐量		正向指标	万人次		160	218	7	7	
			福州港外贸吞吐量		正向指标	万吨		4800	5,208	7	7	
			福州口岸全港货物吞吐量		正向指标	万吨	13,000		14,411	7	7	
			福州口岸全港集装箱吞吐量		正向指标	万箱	300		322.52	7	7	

			空港对台旅客数量		正向指标	人次	220,000		244,454	7	7	
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分（S）										101	94.49	
评价等级	☒ 优秀（S≥90）☐ 良好（90＞S≥75）☐ 合格（75＞S≥60）☐ 不合格（60＞S）											

(9) 2018年度城区农贸市场“农+超”升级改造补助资金项目

一、项目总体情况

2018 年，城区有 15 个农贸市场实施“农+超”提升改造项目被列为市委、市政府为民办实事项目，市级财政资金扶持 1000 万元。截止当年 12 月 25 日，台江区的上海东农贸市场、和平农贸市场、亚兴农贸市场、南台农贸市场，仓山区的程埔农贸市场、上渡南台农贸市场、盛景黄山农贸市场、先锋农贸市场，晋安区的晋安农贸市场、五里亭农贸市场、金城农贸市场、琯尾农贸市场、新榕北西园农贸市场，马尾区的沿山农贸市场、亭江农贸市场，共

计 15 个城区农贸市场的“农+超”提升改造建设已全部竣工开业。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 945 万元，其中：本级财政资金-当年预算 945.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 945 万元，其中：本级财政资金-当年预算 945.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 40%, 与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 94.5%, 与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-补助市场所辖城区-大于等于 4 个, 实际完成 4 个。

4. 产出-数量目标-完成“农+超”提升改造数量-大于等于 15 个, 实际完成 15 个。

5. 效益-可持续影响效益-智慧农贸市场验收总平均分-大于等于 80 分, 实际完成 0 分, 与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 82.61 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分, 自评原始得分 80.61 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 38.61 分, 个性指标分值 48.00 分, 自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 目标实际完成数量 2 个

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.72, 未得满分原因: 验收迟缓。因建设资金审计或决算迟缓, 导致

区级无法全部验收（商务、市监和消防已验收），55万元未支出。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

1.0-得分0.0,未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分

2.5,未得满分原因:年初编制绩效目标5个

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

2.0,未得满分原因:编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类4种目标

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分

3.39,未得满分原因:目标实际完成数量2个

7. 效益-可持续影响效益-智慧农贸市场验收总平均分-

权重6.0-得分0.0,未得满分原因:验收迟缓。因建设资金审计或决算迟缓,导致区级无法全部验收(商务、市监和消防已验收)。

(三) 存在问题

1. 验收迟缓。因建设资金审计或决算迟缓,导致区级无法全部验收(商务、市监和消防已验收)。

2. 个别市场的管理服务水平有待进一步加强

(四) 改进建议

1. 督促市场业主或区财政部门加快进度。

2. 建议相关职能部门加强督促检查

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	黄国忠	职务	市场体系建设处处长	联系电话	83202698
	项目概况	2018 年，城区有 15 个农贸市场实施“农+超”提升改造项目被列为市委、市政府为民办实事项目，市级财政资金扶持 1000 万元。截止当年 12 月 25 日，台江区的上海东农贸市场、和平农贸市场、亚兴农贸市场、南台农贸市场，仓山区的程埔农贸市场、上渡南台农贸市场、盛景黄山农贸市场、先锋农贸市场，晋安区的晋安农贸市场、五里亭农贸市场、金城农贸市场、琯尾农贸市场、新榕北西园农贸市场，马尾区的沿山农贸市场、亭江农贸市场，共计 15 个城区农贸市场的“农+超”提升改造建设已全部竣工开业。				
二 项目 资金 情况	项目类型		☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项			
	项目评价方法		☐ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 其他方法：			
	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	1,000.00	945.00	945.00	0.00	
1-1	其中：当年预算	1000.00	945.00	945.00	0.00	
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计(万 元)		1,000.00	945.00	945.00	0.00	
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				94.50%		
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%		

	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕6号						绩效目标完成情况			
	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值		目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	40		40.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	94.5		99.47%
	产出	数量目标	补助市场所辖城区	大于等于	4	个	是	4		100.00%
			完成“农+超”提升改造数量	大于等于	15	个	是	15		100.00%
	效益	可持续影响效益	智慧农贸市场验收总平均分	大于等于	80	分	否	0		0.00%
	设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		2	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						40.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						67.89%			
四、绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。			5	2	(2÷5)×5=2.00	目标实际完成数量2个

得更改		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.72	$(945 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 4.72$	验收迟缓。因建设资金审计或决算迟缓，导致区级无法全部验收（商务、市监和消防已验收），55 万元未支出。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(945 \div 945) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ （最高得 5 分）	年初编制绩效目标 5 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	3.39	$67.89\% \times 5 = 3.39$	目标实际完成数量 2 个

			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助市场所辖城区		正向指标	个		4	4	7	7	
			完成“农+超”提升改造数量		正向指标	个		15	15	7	7	
			建设、改造、修缮工程量	改造农贸市场（单位：平方米）	正向指标	个数、亩等	27, 250		27, 250	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	改造农贸市场项目区级验收合格率	正向指标	%	100		100	7	7	
	效益	经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效益								0		

		可持续影响效益	智慧农贸市场验收总平均分		正向指标	分		80	0	6	0	验收迟缓。因建设资金审计或决算迟缓，导致区级无法全部验收（商务、市监和消防已验收）。
		服务对象满意度	群众对项目设施及服务满意率	消费者对改造后的农贸市场环境满意度	正向指标	%	95		100	7	7	
			社会公众满意率	消费者对改造后农贸市场中食品安全的满意率	正向指标	%	95		100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分（S）										100	82.61	
评价等级	☐优秀（S≥90）☒良好（90＞S≥75）☐合格（75＞S≥60）☐不合格（60＞S）											

（10）2018年度促进服务业发展专项资金——现代物流业项目

一、项目总体情况

用于扶持福州市现代物流业的设施设备更新、物流信息化建设、物流标准建设、完善物流网络等，促进福州市现代物流业发展水平提升。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 961.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 600.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 361.43 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 713.25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 351.82 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 361.43 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 713.25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 351.82 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 361.43 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 40%, 与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 58.64%, 与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-新增示范性物流设施设备项目-大于等于 8 个, 实际完成 9 个。

4. 产出-数量目标-物流示范企业-大于等于 5 家,实际完成 5 家。

5. 效益-社会效益-至预算年度前一年年末全市 A 级以上物流企业-大于等于 60 家,实际完成 56 家,与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.04 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分,自评原始得分 86.04 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 37.51 分,个性指标分值 49.00 分,自评得分 48.53 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 2.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因:原先目标制定过高。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.93,未得满分原因:原先目标制定过高。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重
1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理
4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分
2.5, 未得满分原因: 年初编制绩效目标 5 个
5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分
2.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益
三类 4 种
6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分
4.08, 未得满分原因: 年初编制绩效目标 5 个
7. 效益-社会效益-至预算年度前一年年末全市 A 级以
上物流企业-权重 7.0-得分 6.53, 未得满分原因: 原先目
标制定过高, 且部分企业复审未通过, 被淘汰。

(三) 存在问题

1. 省级与市级资金补充对象存在一定的重复, 为用好用足省级资金, 当申报项目同时符合省市条件时, 都优先争取省级资金, 导致市级资金执行率低。
2. 在申报通知出台后才加大宣传力度, 通过各种手段宣传, 在出台前宣传力度不足。

(四) 改进建议

1. 准确把握形势, 适当降低年度预算。

2. 结合日常工作，持续性加大宣传，让更多企业了解政策，引导企业投资建设符合政策要求的项目。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	万励	职务	物流处处长	联系电话	83202245
	项目概况	用于扶持福州市现代物流业的设施设备更新、物流信息化建设、物流标准建设、完善物流网络等，促进福州市现代物流业发展水平提升。				
二 项 目 资 金 情 况	项目类型		☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项			
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:			
	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	961.43	713.25	713.25	0.00	
1-1	其中：当年预算	600.00	351.82	351.82	0.00	
1-2	以前年度结余结转	361.43	361.43	361.43	0.00	
1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)	961.43	713.25	713.25	0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			58.64%		

	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕6号					绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	40	40.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	58.64	61.73%
	产出	数量目标	新增示范性物流设施设备项目	大于等于	8	个	是	9	112.50%
			物流示范企业	大于等于	5	家	是	5	100.00%
	效益	社会效益	至预算年度前一年年末全市A级以上物流企业	大于等于	60	家	否	56	93.33%
	设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		2	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					40.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					81.51%			
四.绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	2	(2÷5) × 5 = 2.00	原先目标制定过高。
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。		5	2.93	(351.82÷600 × 100%) × 5 = 2.93	原先目标制定过高。

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(351.82 \div 351.82) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(361.43 \div 361.43) \times 5 = 5.00$	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ （最高得 5 分）	年初编制绩效目标 5 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.08	$81.51\% \times 5 = 4.08$	年初编制绩效目标 5 个
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	新增示范性物流设施设备项目		正向指标	个		8	9	7	7	
			物流示范企业		正向指标	家		5	5	7	7	
			支持企业数量		正向指标	家	10		20	7	7	
			新增冷链车辆		正向指标	辆	25		25	7	7	
			新增轻量化铝合金车辆		正向指标	台	60		60	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益	带动企业 R&D 投入		正向指标	万元	2,000		3,675.04	7	7	
		社会效益	至预算年度前一年年末全市 A 级以上物流企业		正向指标	家		60	56	7	6.53	原先目标制定过高,且部分企业复审未通过,被淘汰。
		环境效益								0		
		可持续影响效益								0		
		服务对象满意度								0		

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。	2	2.00
总分值、评价总分 (S)			101	88.04
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)			

(11) 2018年度支持福州市推动服务业跨越发展专项经费项目

一、项目总体情况

为进一步推动福州市服务业跨越发展行动计划实施，打造福州市服务业跨越发展升级版工作方案，根据市委、市政府《关于成立推动服务业跨越发展工作领导小组的通知》（榕委〔2017〕3号）及《推动服务业跨越发展行动计划（2017-2018年）》（榕委发〔2017〕7号）的精神，2018年度财政预算安排支持福州市推动服务业跨越发展专项经费 50 万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 74.32 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 24.32 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 56 万元，其中：本级财政资金-当年预算 31.68 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 24.32 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出56万元，其中：本级财政资金-当年预算 31.68万元、本级财政资金-以前年度结余结转24.32万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成 71.43%,与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 63.36%,与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-保障办公人员数量-大于等于 15 人，实际完成 15 人。

4. 产出-数量目标-督促完成重点任务、重点项目的责任单位-大于等于 60 个,实际完成 60 个。

5. 产出-数量目标-租赁场所面积-大于等于 177 m²,实际完成 177 m²。

6. 效益-经济效益-服务业增加值-大于等于 3800 亿元, 实际完成 4157.3 亿元。

7. 效益-经济效益-服务业占全市 GDP 比重-大于等于 51%, 实际完成 52.9%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 91.89 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分, 自评原始得分 89.89 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.89 分, 个性指标分值 49.00 分, 自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57, 未得满分原因: 2018 年申请预算 50 万元, 实际支出数 31.68 万元

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.17, 未得满分原因: 已使用资金 31.68 万元, 上年结转 24.32 万元

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因: 编制绩效目标 7 个
5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标
6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.65, 未得满分原因: 完成目标 5 个

(三) 存在问题

1. 办公人员数量过少, 根据榕委〔2017〕3 号文的要求, 各单位抽调人员到岗率偏低
2. 服务业跨越发展系列宣传报道、编制印发刊物数量偏少

(四) 改进建议

1. 建议各成员单位按照市委市政府的工作部署要求, 确保抽调人员到岗到位。
2. 建议加强服务业跨越发展系列宣传报道工作

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隼	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739

	项目负责人	徐建立	职务	服务业处副处长	联系电话	83255820			
	项目概况	为进一步推动福州市服务业跨越发展行动计划实施，打造福州市服务业跨越发展升级版工作方案，根据市委、市政府《关于成立推动服务业跨越发展工作领导小组的通知》（榕委〔2017〕3号）及《推动服务业跨越发展行动计划（2017-2018年）》（榕委发〔2017〕7号）的精神，2018年度财政预算安排支持福州市推动服务业跨越发展专项经费50万元。							
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐							
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：							
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	74.32	56.00	56.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	50.00	31.68	31.68	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	24.32	24.32	24.32	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		74.32	56.00	56.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					63.36%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）6号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	63.36	66.69%
	产出	数量目标	保障办公人员数量	大于等于	15	人	是	15	100.00%

			督促完成重点任务、重点项目的责任单位	大于等于	60	个	是	60	100.00%
			租赁场所面积	大于等于	177	m²	是	177	100.00%
	效益	经济效益	服务业增加值	大于等于	3800	亿元	是	4,157.3	109.40%
			服务业占全市 GDP 比重	大于等于	51	%	是	52.9	103.73%
	设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)	5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						71.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						93.04%		

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	2018 年申请预算 50 万元, 实际支出数 31.68 万元
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.17	$(31.68 \div 50 \times 100\%) \times 5 = 3.17$	已使用资金 31.68 万元, 上年结转 24.32 万元
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(31.68 \div 31.68) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	$(24.32 \div 24.32) \times 5 = 5.00$	

	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。				2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。				2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。				1	0	没有得 0 分		未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。				5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)		编制绩效目标 7 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$		编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	4.65	$93.04\% \times 5 = 4.65$		完成目标 5 个
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	保障办公人员数量		正向指标	人		15	15	7	7	

			督促完成重点任务、重点项目的责任单位		正向指标	个		60	60	7	7	
			租赁场所面积		正向指标	m²		177	177	7	7	
			编发信息刊物数量		正向指标	期	6	6	7	7		
			督查服务业重点项目数		正向指标	个	9	9	7	7		
		质量指标							0			
	效益	经济效益	服务业增加值	服务业增加值 4157.3 亿元	正向指标	亿元		3800	4,157.3	7	7	
			服务业占全市 GDP 比重	服务业增加值 4157.3 亿元，全市 GDP 7856.81 亿元	正向指标	%		51	52.9	7	7	
		社会效益							0			
		环境效益							0			
		可持续影响效益							0			
		服务对象满意度							0			
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	2.00		
总分值、评价总分（S）									101	91.89		

评价等级	■优秀（ $S \geq 90$ ）	□良好（ $90 > S \geq 75$ ）	□合格（ $75 > S \geq 60$ ）	□不合格（ $60 > S$ ）
------	--------------------	-------------------------	-------------------------	------------------

（12）2018年度促进服务业发展专项资金——限下商贸企业转型升级项目

一、项目总体情况

项目立项或实施依据：促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级实施的依据是福州市人民政府《关于加强服务业统计工作的意见（试行）》（榕政[2016]9号）。项目用途：促进全市经济稳定增长。项目主要内容及涉及范围有：1、鼓励限下商贸企业和规下服务业企业发展成为限上商贸企业和规上服务业企业；2、促进服务业统计工作规范有序开展，提升服务业统计工作整体水平。项目预期总投入：2018年财政预算安排促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级1000万元，用于促进服务业发展，鼓励商贸服务业企业转型升级，完成商贸经济目标各项任务。项目总体效益：2017年全市社会消费品零售总额增幅达11.4%，第三产业增加值增幅11%。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 3,994.91 万元，其中：本级财政资金—当年预算 1000.00 万元、本级财政资金—以前年度结余

结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 2994.91 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 3,994.91 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 2994.91 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 3,994.91 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 2994.91 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-聘请兼职统计信息员人数-大于等于 80 人，实际完成 172 人。

4. 产出-数量目标-奖励企业数-新增限上商贸企业和规上服务业企业-大于等于 500 家，实际完成 820 家。

5. 产出-数量目标-奖励企业数-销售额或营业收入增幅超 25%的限上企业-大于等于 30 家,实际完成 159 家。

6. 效益-经济效益-市人大批准通过的年度第三产业增加值目标完成率（实际增加值/目标增加值）-大于等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益-经济效益-市人大批准通过的年度社会消费品零售总额增幅目标完成率（实际增幅/目标增幅）-大于等于 100%,实际完成 99.13%,与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 94.01 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 92.01 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.07 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 48.94 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57, 未得满分原因:年初完成绩效目标 5 个

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重
1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理
3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分
3.5, 未得满分原因: 政策涉及面不够广
4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分
2.0, 未得满分原因: 目标编制范围小
5. 效益-经济效益-市人大批准通过的年度社会消费品
零售总额增幅目标完成率 (实际增幅/目标增幅) -权重
7.0-得分 6.94, 未得满分原因: 实际增幅 11.4%, 目标增幅
11.5%

(三) 存在问题

1. 本项目截至全年支出 3994.906 万元, 预算执行率为 399.49%, 原因是实际支出超预期: 符合奖励条件的企业-销售额增幅超 25%的限上企业数实际达到 159 家, 市级财政需支出 1403.666 万元; 兼职统计信息员 172 人, 需支出 41.14 万元; 年度目标考核奖励支出 500.1 万; 新增商贸服务业企业数实际达到 820 家, 市级财政需支出 2050 万元。

2. 未完成市人大批准通过的年度社会消费品零售总额增幅目标

(四) 改进建议

1. 加强服务业统计工作, 提高统计数据质量, 尽量缩小年初预计数与实际数的差距。

2. 加大力度挖掘经济新增长点，促进指标稳步增长

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一、基础信息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	蔡玉华	职务	市场运行调节处处长	联系电话	83202698
	项目概况	项目立项或实施依据：促进服务业发展专项资金一限下商贸企业转型升级实施的依据是福州市人民政府《关于加强服务业统计工作的意见（试行）》（榕政[2016]9 号）。项目用途：促进全市经济稳定增长。项目主要内容及涉及范围有：1、鼓励限下商贸企业和规下服务业企业发展成为限上商贸企业和规上服务业企业；2、促进服务业统计工作规范有序开展，提升服务业统计工作整体水平。项目预期总投入：2018 年财政预算安排促进服务业发展专项资金一限下商贸企业转型升级 1000 万元，用于促进服务业发展，鼓励商贸服务业企业转型升级，完成商贸经济目标各项任务。项目总体效益：2017 年全市社会消费品零售总额增幅达 11.4%，第三产业增加值增幅 11%。				
项目类型		☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3,994.91	3,994.91	3,994.91	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	2994.91	2994.91	2994.91	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		3,994.91	3,994.91	3,994.91	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	

绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）6号						绩效目标完成情况			
目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成 状态 (是/ 否)	完成值		目标完成程度(完成 值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43		71.43%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100		105.26%
产出	数量目标	聘请兼职统计信息员 人数	大于等于	80	人	是	172		215.00%
		奖励企业数-新增限 上商贸企业和规上服 务业企业	大于等于	500	家	是	820		164.00%
		奖励企业数-销售额 或营业收入增幅超 25%的限上企业	大于等于	30	家	是	159		530.00%
效益	经济效益	市人大批准通过的年度 第三产业增加值目 标完成率（实际增加 值/目标增加值）	大于等于	100	%	是	100		100.00%
		市人大批准通过的年度 社会消费品零售总 额增幅目标完成率 （实际增幅/目标增 幅）	大于等于	100	%	否	99.13		99.13%
设置绩效目标数量 (个)		7				目标完成数量(个)		5	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						71.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						183.55%			
三项目绩效目标设置及完成情况									
四. 绩 效自评 共性指 标体系 (50%)— 本类指 标名称 和评分 标准不	一级 指标 (目标 分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标(绩效目标 内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得 满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际 完成数量/目标编制数量, 得分为 5× A。		5	3.57	(5÷7) × 5 = 3.57	年初完成 绩效目标 5 个

得更改	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	5	$(1000 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(1000 \div 1000) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
		绩效管理-目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	政策涉及面不够广
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	目标编制范围小
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	5	$183.55\% \times 5 = 9.18$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	聘请兼职统计信息员人数		正向指标	人		80	172	7	7	
			奖励企业数-新增限上商贸企业和规上服务业企业		正向指标	家		500	820	7	7	
			奖励企业数-销售额或营业收入增幅超 25%的限上企业		正向指标	家		30	159	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益	市人大批准通过的年度第三产业增加值目标完成率 (实际增加值/目标增加值)	实际增加值 11%，目标增加值 11%	正向指标	%		100	100	7	7	
			市人大批准通过的年度社会消费品零售总额增幅目标完成率 (实际增幅/目标增幅)	实际增幅 11.4%，目标增幅 11.5%	正向指标	%		100	99.13	7	6.94	实际增幅 11.4%，目标增幅 11.5%
			福州市社会消费品零售总额占全省的比重	福州市社会消费品零售总额 4193.87 亿元，全省社会消费品零售总额 13013 亿元	正向指标	%	25		32.2	7	7	
			福州市服务业增速与全市 GDP 增速的比值	福州市服务业增速 11% 与全市 GDP 增速 8.7%	正向指标	%	100		126.43	7	7	
		社会效益								0		

		环境效益								0		
		可持续影响效益								0		
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分（S）										101	94.01	
评价等级	■ 优秀（S≥90） □ 良好（90＞S≥75） □ 合格（75＞S≥60） □ 不合格（60＞S）											

(13) 2018年度促进服务业发展专项资金——会展业项目

一、项目总体情况

根据《福州市展会发展专项资金管理办法》（榕政办〔2017〕56号）文件精神，充分发挥会展扶持政策的引导作用，对来榕举办展会的主办方给予展会资助，大力发展我市会展业。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,134.66 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余

结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 134.66 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,134.66 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 134.66 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,134.66 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 134.66 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-全国性巡回展会数量-大于等于 3 场，实际完成 5 场。

4. 产出-数量目标-本市培育的展会数量-大于等于 6 场，实际完成 7 场。

5. 效益-可持续影响效益-会展经济拉动效应（行业带动比例）-小于等于 11.11%，实际完成 11.11%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 94.50 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 92.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.50 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理。

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 年初仅编制 5 个绩效目标。

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 目标仅涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标。

（三）存在问题

1. 二季度举办的第 83 届全国汽车配件交易会、第二十届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会因数字中国建

设峰会改期出现赔偿，且协调时间较长，到第四季度才确认并予以拨付。

2. 2018 年以前的项目都是由会展处经办、处长以及分管领导对申报材料进行审核，未有第三方参与。

（四）改进建议

1. 今后在合作协议中明确具体的补偿事项，确保主办方及我方的权益。

2. 从 2019 年起，将委托注册会计师事务所审核把关，加强对资金项目的监督管理。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层		邮政编码	350007	
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	陈伯麒	职务	会展处处长	联系电话	85525731
	项目概况	根据《福州市展会发展专项资金管理办法》（榕政办〔2017〕56 号）文件精神, 充分发挥会展扶持政策的引导作用, 对来榕举办展会的主办方给予展会资助, 大力发展我市会展业。				
	项目类型	☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:				

二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)		到位数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	1,134.66		1,134.66		1,134.66		0.00		
	1-1	其中：当年预算	1000.00		1000.00		1000.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00		
	1-3	当年追加	134.66		134.66		134.66		0.00		
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00		
	合 计(万 元)		1,134.66		1,134.66		1,134.66		0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							100.00%				
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							/				
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕6号							绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成状态(是/ 否)	完成值	目标完成程度(完成值/ 目标值)		
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%		
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%		
	产出	数量目标	全国性巡回展会数量	大于等于	3	场	是	5	166.67%		
			本市培育的展会数量	大于等于	6	场	是	7	116.67%		
	效益	可持续影响效益	会展经济拉动效应（行业带动比例）	小于等于	11.11	%	是	11.11	100.00%		
	设置绩效目标数量(个)			5				目标完成数量(个)		5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							117.72%			

四. 绩效自评共性指标体系 (50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(1000 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(1000 \div 1000) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	年初仅编制 5 个绩效目标。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	目标仅涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$117.72\% \times 5 = 5.89$	

			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	全国性巡回展会数量		正向指标	场		3	5	7	7	
			本市培育的展会数量		正向指标	场		6	7	7	7	
			提供政务服务保障的国家级展会数量	首届中国（福州）世界遗产主题文化博览会政务服务保障	正向指标	个	1		1	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益								0		
		社会效益	受益人数	第 83 届汽车配件交易会	正向指标	人	50,000		50,000	7	7	
			受益人数	第 8 届博博会	正向指标	人	40,000		40,000	7	7	

		环境效益								0		
	可持续影响效益	会展经济拉动效应（行业带动比例）		反向指标	%		11.11	11.11	7	7		
		展馆利用率		正向指标	%	25		27.95	7	7		
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2	2.00	
总分值、评价总分（S）									101	94.5		
评价等级	■优秀（S≥90） □良好（90＞S≥75） □合格（75＞S≥60） □不合格（60＞S）											

（14）2018年度促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金项目

一、项目总体情况

根据市人大立法通过的《福州市闽菜技艺文化保护规定》，用于闽菜保护传承基础建设、品牌文化宣传、弘扬饮食文化。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 107.19 万元，其中：本级财政资金—当年预算 100.00 万元、本级财政资金—以前年度结余结转

7.19 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 7.19 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 7.19 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 7.19 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 7.19 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 40%, 与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-开展闽菜技能比赛-大于等于 1 场, 实际完成 1 场。

4. 产出-数量目标-补助企业数-大于等于 3 家, 实际完成 0 家, 与目标偏离较大。

5. 效益-可持续影响效益-出版闽菜菜谱-大于等于 1 本, 实际完成 1 本。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 75.90 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分, 自评原始得分 74.90 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 27.90 分, 个性指标分值 50.00 分, 自评得分 47.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 1.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:经市政府同意, 该预算拟开展建立第一批闽菜名录和数字化保护工作。闽菜技艺文化保护名录编制属于文化产业类项目, 没有可比照性, 项目资金预算难以确定。在多方比价过程中, 央视携 300 多万资金在福州拍摄《烟火福州》, 我局不宜重复开展此项工作, 以免造成资金浪费。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因:经市政府同意, 该预算拟开展建立第一批闽菜名录和数字化保护工作。闽菜技艺文化保护名录编制属于文化产业类项目, 没有可比照性, 项目资金预算难以确

定。在多方比价过程中，央视携 300 多万资金在福州拍摄《烟火福州》，我局不宜重复开展此项工作，以免造成资金浪费。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因:经市政府同意，该预算拟开展建立第一批闽菜名录和数字化保护工作。闽菜技艺文化保护名录编制属于文化产业类项目，没有可比照性，项目资金预算难以确定。在多方比价过程中，央视携 300 多万资金在福州拍摄《烟火福州》，我局不宜重复开展此项工作，以免造成资金浪费。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理
过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:年初编制绩效目标 5 个

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 2.4, 未得满分原因:年初编制绩效目标 5 个

7. 产出-数量指标-补助企业数-权重 3.0-得分 0.0, 未得满分原因:闽菜传承人及工作室管理办法未出台

(三) 存在问题

1. 市人大立法通过的《福州市闽菜技艺文化保护规定》在 2018 年 2 月开始实施，《规定》中没有明确的资金使用指向及方式，造成资金使用报批迟缓。

2. 闽菜技艺文化保护名录编制属于文化产业类项目，没有可比照性，项目资金预算难以确定。

（四）改进建议

1. 根据《福州市闽菜技艺文化保护规定》的要求，我局将细化规定，组织开展闽菜技艺文化保护名录编制和相关数据库项目推荐征集工作。

2. 多方寻找比价，争取尽快确定预算项目。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

基础信息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	陈强	职务	服务业发展处处长	联系电话	83296016
	项目概况	根据市人大立法通过的《福州市闽菜技艺文化保护规定》，用于闽菜保护传承基础建设、品牌文化宣传、弘扬饮食文化。				
项目类型		☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				

	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法：						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	107.19	7.19	7.19	0.00			
	1-1	其中：当年预算	100.00	0.00	0.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	7.19	7.19	7.19	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		107.19	7.19	7.19	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					0.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕6号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	40	40.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%
	产出	数量目标	开展闽菜技能比赛	大于等于	1	场	是	1	100.00%
			补助企业数	大于等于	3	家	否	0	0.00%
	效益	可持续影响效益	出版闽菜菜谱	大于等于	1	本	是	1	100.00%
	设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		2	

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			40.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			48.0%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	2	$(2 \div 5) \times 5 = 2.00$	经市政府同意, 该预算拟开展建立第一批闽菜名录和数字化保护工作。闽菜技艺文化保护名录编制属于文化产业类项目, 没有可比照性, 项目资金预算难以确定。在多方比价过程中, 央视携 300 多万资金在福州拍摄《烟火福州》, 我局不宜重复开展此项工作, 以免造成资金浪费。
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	0	$(0 \div 100 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	经市政府同意, 该预算拟开展建立第一批闽菜名录和数字化保护工作。闽菜技艺文化保护名录编制属于文化产业类项目, 没有可比照性, 项目资金预算难以确定。在多方比价过程中, 央视携 300 多万资金在福州拍摄《烟火福州》, 我局不宜重复开展此项工

								作，以免造成资金浪费。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	0	当年预算到位数为 0，本项不得分。	经市政府同意，该预算拟开展建立第一批闽菜名录和数字化保护工作。闽菜技艺文化保护名录编制属于文化产业类项目，没有可比照性，项目资金预算难以确定。在多方比价过程中，央视携 300 多万资金在福州拍摄《烟火福州》，我局不宜重复开展此项工作，以免造成资金浪费。
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(7.19 \div 7.19) \times 5 = 5.00$	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。				2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。				1	0	没有得 0 分		未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。				5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)		年初编制绩效目标 5 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）				5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$		编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	2.4	$48.00\% \times 5 = 2.40$		年初编制绩效目标 5 个
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	开展闽菜技能比赛		正向指标	场		1	1	5	5	
			补助企业数		正向指标	家		3	0	3	0	闽菜传承人及工作室管理办法未出台

			编制出版闽菜文化宣传品数		正向指标	份	2		2	5	5	
			组织闽菜文化宣传活动数量		正向指标	次	1		2	5	5	
			发放赠阅闽菜文化宣传品数		正向指标	份	50		80	4	4	
			闽菜技艺文化保护名录专家人数	1	正向指标	人	20		23	5	5	
			举办小吃评比活动数		正向指标	场	1		1	4	4	
			“双随机”检查企业数量		正向指标	家	4		4	5	5	
			制定工作方案数量		正向指标	份	1		1	5	5	
		质量指标	“双随机”检查合规性		正向指标	%	90		100	4	4	
	效益	经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效益								0		
		可持续影响效益	出版闽菜菜谱		正向指标	本		1	1	5	5	
		服务对象满意度								0		

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。	2	1.00
总分值、评价总分 (S)			102	75.9
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)			

(15) 2018年度促进服务业发展专项资金--家庭服务业项目

一、项目总体情况

福州市人民政府《福州市促进家政服务业规范发展六条措施》（榕政综〔2017〕168号）、福州市商务局《关于印发〈福州市促进家政服务业规范发展六条措施实施细则〉的通知》（榕商务服务〔2018〕68号），用于家政企业补短板，扶持家政企业信息平台、培训、保险、家政员健康体验、家政服务进社区、示范门店建设等。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 40%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-培训家政员人数-大于等于 1 万人，实际完成 1 万人。

4. 效益-社会效益-家政服务人员上岗人数-大于等于 9000 人，实际完成 10000 人。

5. 效益-可持续影响效益-示范性家庭服务门店数-大于等于 23 家，实际完成 22 家，与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.34 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 79.34 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 29.47 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 49.87 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因：“规范企业”认定存在现实困难，一是家政中介资质难以取得；二是免征增值税资格处于动态变化中，仅 1 家家政公司向主管税务机关免税申报增值税。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因：“规范企业”认定存在现实困难，一是家政中介资质难以取得；二是免征增值税资格处于动态变化中，仅 1 家家政公司向主管税务机关免税申报增值税。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因：“规范企业”认定存在现实困难，一是家政中介资质难以取得；二是免征增值税资格处于动态变化中，仅 1 家家政公司向主管税务机关免税申报增值税。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因：未外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 年初编制绩效目标 5 个
6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 5 种
7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 3.47, 未得满分原因: 年初编制绩效目标 5 个
- 效益-可持续影响效益-示范性家庭服务门店数-权重 3.0-得分 2.87, 未得满分原因: 其中一家示范站福建省妇女就业服务中心原系事业单位, 已于 2017 年 5 月注销。

(三) 存在问题

家政中介资质难以取得。免征增值税资格处于动态变化中。

信息化平台公众知晓度有待提高。

(四) 改进建议

1. 根据家政行业现状重新制定家政服务业扶持政策。
2. 继续鼓励信息化平台建设, 由市家庭服务业协会牵头建立符合规范要求的“福州家政”平台, 吸收准员工制家政服务企业进入, 加大宣传力度, 提高知晓度。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐						
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007		
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016		
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739		
	项目负责人	陈强	职务	服务业发展处处长	联系电话	83296016		
	项目概况	福州市人民政府《福州市促进家政服务业规范发展六条措施》（榕政综【2017】168 号、福州市商务局《关于印发〈福州市促进家政服务业规范发展六条措施实施细则〉的通知》（榕商务服务【2018】68 号），用于家政企业补短板，扶持家政企业信息平台、培训、保险、家政员健康体验、家政服务进社区、示范门店建设等						
二 项目 资金 情况	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：						
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	300.00	-	0.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	300.00	0.00	0.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		300.00	-	0.00	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/			
三 项目 绩效 目	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）6 号					绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

标 设 置 及 完 成 情 况	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	40		40.00%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0		0.00%	
	产出	数量目标	培训家政员人数	大于等于	1	万人	是	1		100.00%	
	效益	社会效益	家政服务人员上岗人数	大于等于	9000	人	是	10,000		111.11%	
		可持续影响效益	示范性家庭服务门店数	大于等于	23	家	否	22		95.65%	
	设置绩效目标数量(个)		5					目标完成数量(个)		2	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						40.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						69.35%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程		指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	2	(2÷5) × 5 = 2.00		“规范企业”认定存在现实困难, 一是家政中介资质难以取得; 二是免征增值税资格处于动态变化中, 仅 1 家家政公司向主管税务机关免税申报增值税。

		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	0	$(0 \div 300 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	“规范企业”认定存在现实困难，一是家政中介资质难以取得；二是免征增值税资格处于动态变化中，仅 1 家家政公司向主管税务机关免税申报增值税。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	0	当年预算到位数为 0，本项不得分。	“规范企业”认定存在现实困难，一是家政中介资质难以取得；二是免征增值税资格处于动态变化中，仅 1 家家政公司向主管税务机关免税申报增值税。
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ （最高得 5 分）	年初编制绩效目标 5 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 5 种

		项目管理	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。				5	3.47	$69.35\% \times 5 = 3.47$		年初编制绩效目标 5 个
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
			管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	培训家政员人数		正向指标	万人		1	1	3	3	
			建设网站数量		正向指标	个	1		1	4	4	
			对外提供服务数	对家庭提供的家政服务服务数	正向指标	次	10,000		10,000	3	3	
			完成调研报告数量		正向指标	篇	1		1	3	3	
			组织宣传活动次数		正向指标	次	3		3	4	4	
			“双随机”检查企业数量		正向指标	家	4		4	3	3	
			制定工作方案数量		正向指标	份	1		2	3	3	

			开展省级家政服务标准化试点企业数		正向指标	次	3		5	3	3	
			组织职业技能竞赛数		正向指标	次	1		1	5	5	
		质量指标	“双随机”检查合规性		正向指标	%	90		100	4	4	
	效益	经济效益								0		
		社会效益	家政服务人员上岗人数	10000	正向指标	人		9000	10,000	3	3	
			受训学员持证上岗率	持技能证或培训证书上岗率	正向指标	%	90		100	3	3	
		环境效益								0		
		可持续影响效益	示范性家庭服务门店数		正向指标	家		23	22	3	2.87	其中一家示范站福建省妇女就业服务中心原系事业单位，已于2017年5月注销。
			参赛人数		正向指标	人	30		38	3	3	
			选拔出参加省级以上比赛参赛选手		正向指标	人	6		6	3	3	
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	1.00	

总分值、评价总分 (S)		102	80.34
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)		

(16) 2018年度肉菜流通可追溯体系建设专项资金项目

一、项目总体情况

利用现代信息技术和手段，建成城市追溯管理平台和覆盖屠宰厂（场）、批发市场、菜市场、超市等所有流通环节的追溯子系统，实现肉菜产品的来源可追溯、去向可查证、责任可追究；实现有关节点操作人员基本掌握软件操作。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 50 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 7.98 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7.98 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 7.98 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7.98 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 66.67%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 15.96%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-系统软件使用方法培训场次-大于等于 2 场，实际完成 2 场。

4. 产出-数量目标-系统软件使用方法宣传场次-大于等于 2 次，实际完成 2 次。

5. 效益-可持续影响效益-供应城区的定点屠宰厂（场）、批发市场、农贸市场、生鲜超市、配送中心的培训对象覆盖率-大于等于 95%，实际完成 100%。

6. 效益-可持续影响效益-可追溯企业覆盖城区数-大于等于 5 个，实际完成 5 个。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.20 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 86.20 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 37.20 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33, 未得满分原因: 目标实际完成数量 4 个

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.8, 未得满分原因: 年初预算编制 50 万元，市政府批复仅 30 万元，由于肉菜追溯宣传片招标形式采用最低价中标的模式，导致预算执行率偏低。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理
过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 年初编制绩效目标 6 个

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.07, 未得满分原因: 目标实际完成数量 4 个

（三）存在问题

1. 市场信息化基础较差。农贸市场设施环境较复杂，人员配备不到位，信息化工作基础薄弱

2. 社会信心和民众认识不足。消费者更注重肉类蔬菜的是否有毒有害的检测结果，对肉菜来源渠道，是不是追溯产品不关心。

（四）改进建议

1. 加强培训，提高农贸市场人员信息化水平。

2. 加强宣传，督促消费者主动索票，提高经营户打印追溯小票的积极性。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

基础信息	单位性质	☒ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	林汉隽	职务	党组书记、局长	联系电话	83212016
	财务负责人	卢翔	职务	财务处主任科员	联系电话	83211739
	项目负责人	陈福明	职务	市场秩序处处长	联系电话	83297385
	项目概况	利用现代信息技术和手段，建成城市追溯管理平台和覆盖屠宰厂（场）、批发市场、菜市场、超市等所有流通环节的追溯子系统，实现肉菜产品的来源可追溯、去向可查证、责任可追究；实现有关节点操作人员基本掌握软件操作。				
项目类型		☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				

	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	50.00	7.98	7.98	0.00		
	1-1	其中:当年预算	50.00	7.98	7.98	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		50.00	7.98	7.98	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					15.96%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:榕财贸(指)(2018)6号					绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	66.67
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	15.96
	产出	数量目标	系统软件使用方法培训场次	大于等于	2	场	是	100.00%
			系统软件使用方法宣传场次	大于等于	2	次	是	100.00%
	效益	可持续影响效益	供应城区的定点屠宰厂(场)、批发市场、农贸市场、生鲜超市、配送中心的培训对象覆盖	大于等于	95	%	是	105.26%

			率						
			可追溯企业覆盖城区数	大于等于	5	个	是	5	100.00%
设置绩效目标数量(个)			6			目标完成数量(个)		4	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						67.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						81.45%			

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.33	(4÷6) × 5 = 3.33	目标实际完成数量 4 个
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	0.8	(7.98÷50 ×100%) × 5 = 0.80	年初预算编制 50 万元, 市政府批复仅 30 万元, 由于肉菜追溯宣传片招标形式采用最低价中标的模式, 导致预算执行率偏低。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	(7.98÷7.98) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。				2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。				1	0	没有得 0 分		未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。				5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)		年初编制绩效目标 6 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$		编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 4 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	4.07	$81.45\% \times 5 = 4.07$		目标实际完成数量 4 个
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	系统软件使用方法培训场次		正向指标	场		2	2	7	7	
			系统软件使用方法宣传场次		正向指标	次		2	2	7	7	

			制作宣传品数量	福州市肉菜追溯体系宣传片	正向指标	份	1		1	7	7	
			组织宣传活动次数	“诚信兴商宣传月”活动	正向指标	次	1		1	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	肉菜追溯体系建设项目	正向指标	%	100		100	7	7	
	效益	经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效益								0		
		可持续影响效益	供应城区的定点屠宰厂（场）、批发市场、农贸市场、生鲜超市、配送中心的培训对象覆盖率		正向指标	%		95	100	7	7	
			可追溯企业覆盖城区数		正向指标	个			5	5	7	7
		服务对象满意度								0		
	调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	2.00
总分值、评价总分（S）										101	88.2	
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）											

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 304.10 万元，比上年决算数增长 7.41%，主要是：办公楼租金、物业费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 17.95 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。