

2021 年度

福州滨海新城开发建设

指挥部部门决算

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	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州滨海新城开发建设指挥部的主要职责是：福州滨海新城开发建设指挥部的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府决策部署，统筹协调和推进滨海新城、福州新区长乐功能区建设发展。

（二）负责区域内全面深化改革,着力解决影响创新创业创造的突出体制机制问题,优化营商环境,形成可复制推广的工作经验。

（三）组织拟订相关法规、规章在区域内特别适用的规定，并按程序报批形成决定后组织实施。

（四）统筹管控长乐区相关规划布局,推进属地与滨海新城各类规划发展相衔接,促进城乡一体化发展。

（五）加强重大基础设施和产业项目衔接,促进产城融合。组织拟订区域内发展战略、规划,按规定程序报批后组织实施。

（六）统筹推进区域内产业发展,编制产业发展规划,推进产业集聚,重点发展大数据、生物医药、高新技术、先进制造业等产业。

（七）在区域内,负责开发建设投融资任务,参与重大项目战略投资;负责招商引资、宣传推广和对外交流合作;负责基础

设施、公共服务设施建设、运营和管理。按“区内事区内办”原则承担行政审批相关工作。

（八）协调市直相关部门和属地政府在区域内履行社会管理相关职责,配合做好安全生产、生态环保、市场监管等相关工作。

（九）制定人力资源、薪酬和绩效管理等内部制度并组织实施。

（十）完成市委和市政府、福州新区党工委和管委会交办的其他任务等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州滨海新城开发建设指挥部包括包括10个部办委，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州滨海新城开发建设指挥部	行政单位	214

三、部门主要工作总结

2021年，福州新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，全面

贯彻落实省委、省政府和市委、市政府工作部署，按照“效率更高、总量更大、质量更优”的要求，积极融入福州都市圈建设，坚定实施强省会战略，各项工作都取得了积极进展，实现了“十四五”良好开局。2021年福州新区实现地区生产总值2712亿元，比增9.8%；固定资产投资完成1778亿元，比增15.1%；社零完成1016亿元，比增13.1%。滨海新城新增企业市场主体3172户，比增72%，经济发展活力增强。数字经济核心产业2021年占比约9.5%，高于全国、全市平均水平；超算中心GPU使用90万卡时，CPU使用2500万核时，分别增长30%、25%，云计算数据中心被工信部列为2021年国家新型数据中心（大型数据中心）典型示范案例；国家工业互联网标识解析二级节点（福州）解析量突破1亿次，标识注册量突破4000万，企业注册量突破500家，并设立龙岩、福清分中心。大数据产业园新增注册企业200家，实现营业收入501.7亿元，税收7.8亿元。举办5G云游戏产业博览会暨云游戏产业高峰论坛等活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提速增效项目建设

1. 项目建设持续推进。
2. 统筹推进疫情防控和复工复产。
3. 加快天津大学福州国际校区建设。

（二）持续提升城市品质

1. 规划体系不断完善。

2. 高品质建设新城。
3. 创新城市管理模式。
4. 创新动能持续释放。

（三）加快构建产业体系

1. 壮大新城产业基础。
2. 优化营商环境建设。
3. 创新招商工作机制。

（四）强化要素综合保

1. 全力保障用地需求。
2. 创新经营运作理念。
3. 打造人才集聚新高地。

（五）凝聚提升发展合力

1. 加强党建引领带动。
2. 深化行政审批改革。
3. 共建氛围日益浓厚。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6027.75	一、一般公共服务支出	6303.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6027.75	本年支出合计	6303.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	492.57	年末结转和结余	216.84
总计	6520.32	总计	6520.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：

单位：万元

部11.

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	6027.75	6027.75	0	0	0	0	0
201			一般公 共服务支 出	6027.75	6027.75	0	0	0	0	0
20103			政 府 办 公 厅（室） 及 相关机 构 事务	6027.75	6027.75	0	0	0	0	0
2010302			一般行 政管理事 务	6027.75	6027.75	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：

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	6303.48	0	0	0	0
201			一般公共服 务支 出	6303.48	0	0	0	0
20103			政府办公厅 （室） 及相 关机 构事务	6303.48	0	0	0	0
2010302			一般行政 管理事 务	6303.48	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6027.75	一、一般公共服务支出	6303.48	6303.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	6027.75	本年支出合计	6303.48	6303.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	492.57	年末财政拨款结转和结余	216.84	216.84	0	0
一般公共预算财政拨款	492.57					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	6520.32	总计	6520.32	6520.32	0	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6303.48	0	6303.48
201	一般公共服务支出	6303.48	0	6303.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6303.48	0	6303.48
2010302	一般行政管理事务	6303.48	0	6303.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	37.29
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	26.89
3. 公务接待费	6	10.40

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 492.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,027.75 万元，本年支出 6,303.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 216.84 万元。

（一）2021 年收入 6,027.75 万元，比上年决算数增加 565.61 万元，增长 10.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,027.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 6,303.48 万元，比上年决算数增加 1286.36 万元，增长 25.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 6,303.48 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

- (一) 人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 37.29 万元，比本年预算的 210 万元下降 82.24%。主要原因是因公出国（境）费支出 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 80 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，与去年相比增长 0%；参加其他部门出国团组 0 个，与去年相比增长 0%；全年因公出国（境）累计 0 人次，与去年相比增长 0%。当年未支出原因主要是受疫情影响等原因，未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.89 万元，比本年预算的 80 万元下降 66.39%，主要是运行费预算 80 万元，实际支出 26.89 万元下降 66.39%。其中：

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

公务用车运行费支出 26.89 万元，比本年预算的 80 万元下降 66.39%，主要原因是受疫情影响，公务出行减少等原因，造成全年公务车费用比预算安排支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 10.40 万元，比本年预算的 50 万元下降 79.2%。主要是受疫情影响，相对来调研、考察的单位、人员减少，同时响应国家“过紧日子”号召，降低招待费开支。当年累计接待 34 批次、497 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是滨海新城征地拆迁补偿、大数据产业园常驻车辆通行费、滨海新城基础设施及社会事业建设招商宣传工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 826339.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为临时机构没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 20.25 万元，其中：政府采购货物支出 20.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

一、项目基本情况	项目名称	滨海新城征地拆迁补偿			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	滨海新城开发建设指挥部			单位性质	行政事业类		行政事业类	非行政事业类	企业	其他					
	单位地址	长乐文武砂镇大数据产业园三期7号楼			邮政编码			350207								
	项目概况	为保障新区新城良性、可持续发展,根据项目建设进展,确保2021年征收补偿项目安排支出50亿元目标,主要用于保障CBD轴配地下空间工程、企业搬迁补偿、报批及购买耕地指标、新区集团安置房回购款、回购产业对接用地货币化补偿等实施项目,资金保障来源于土地出让收入等,风险在于土地出让计划会根据明年土地市场实际进行适时调整。														
	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 标杆管理法 其他方法														
2021年度项目预算期初批复数(万元)		500000.00			2022年度项目预算期初批复数(万元)		400000.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	435612.00	435612.00	435612.00			0.00								
	1-1	其中:当年预算	500000.00	435612.00	435612.00			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	-64388.00	—	—			—								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		435,612.00	435,612.00	435,612.00			0.00								
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				87.12%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
三、评价结论(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	90	87.12	8.0%	3.0%	10	9.17	实际拨付资金不足	
		数量指标	购买补充耕地指标数量	补充耕地指标购买不低于1000亩	正向指标	大于等于	亩	1000.00	1000	1349.99	35.0%	35.0%	25	25		
			省政府审批通过农转用土地数量	经省政府农转用土地征收审批面积不低于2000亩	正向指标	大于等于	亩	2000.00	2000	5140.37	157.0%	157.0%	25	25		
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) 实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控时预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控时预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) 评价得分: 5 评价指标总分: 100.00 评价得分率(S): 99.17 原自评等级: ■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)															
	四、绩效指标(80%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因					
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分,当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A,“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。		435612.00÷435612.00×6.00=6.00		6	6						
				结余结转资金执行率	本指标6分,结余结转资金执行率=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6×B,“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。		结余结转资金计划数为0,本项得6分		6	6						
				预算综合执行率	本指标6分,预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C,“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。		435612.00÷435612.00×6.00=6.00		6	6						
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分,评价工作组成员或符合财政部门年度评价方案要求1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价小组成员,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价小组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分。		1	1							
			目标编制数量	本指标6分,绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。		本项目编制绩效目标5条,本指标得1.00分		6	1	无其他指标						
			目标全面程度	本指标5分,(1)编制满意度类型指标得2分,(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标3种,得1分。本指标得3.00分。		5	3	无其他指标						
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分,实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分,5%<D≤20%得3分,20%<D≤50%得2分,50%<D≤100%得1分。		D<实际完成值与目标值综合偏差度D≤50%得3分		5	3	实际拨付资金不足						
			绩效监控填报情况	本指标3分,项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分,(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)		2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分		3	3							
			实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度	本指标5分,实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度E≤5%得5分,E≤20%得3分,E≥20%不得分。(执行过程中新增项目未开展绩效监控信息的,此条得3分。)		实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度E≥20%不得分		5	0	财政资金未拨付到位						
	绩效监控应用情况		本指标3分,项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。		绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排,本指标得3分		3	3								
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:项目预算管理、资金分配管理、绩效管理、资产管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用监督、参与职责、风险控制、监督检查及绩效管理),否则不得分。		项目有管理制度,本指标得2分		2	2									
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止,无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度,本指标得2分		2	2									
调整指标数		12	调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		36.00							

五、评价结论	评级标准	1.评价得分≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。			
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差			
六、结论与建议	存在问题		改进建议		
	1.年初目标设置数量不够,不够科学完善 2.档案收集不够及时完整,没有及时归档		1.设置目标尽量涉及投入产出各个环节,使绩效目标更具有合理性和科学性 2.平时注意收集材料,及时归档,入档		

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、项目基本情况	项目名称	大数据产业园常驻车辆通行费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	滨湖新城开发建设指挥部			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	福州市长乐区港港街道福福物流园运营大楼							邮政编码	350209						
	项目概况	根据《福州滨湖新城建设总指挥部第66次例会纪要》（〔2018〕277号）精神，东南大数据产业园企业及单位的个人常驻车辆通行费采用特殊收费管理模式，高速通行费有财政负担。														
	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、标杆管理法、其他方法														
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	500.00			2022年度项目预算期初批复数（万元）		1500.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	1300.00	1300.00	1300.00			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	当年调整	800.00	800.00	800.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合 计 (万元)		1,300.00	1,300.00	1,300.00			0.00								
	对下转移支付数（万元）								0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价结果(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明确说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	受益企业数			正向指标	大于等于	家	200.00	200	213	7.0%	7.0%	25	25	
			保障通行车辆			正向指标	大于等于	辆	4000.00	4000	4442	12.0%	12.0%	25	25	
	效益指标	可持续性影响指标	受益单位数			正向指标	大于等于	家	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												4.60%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												3.60%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级				■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）											
四、绩效指标(60%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分=6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				500.00÷500.00×6.00=6.00				6	6		
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6		
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				1300.00÷1300.00×6.00=6.00				6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上人员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分				1	1		
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分				6	1	无其他指标	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。				5	3	无其他指标	
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤30%得3分，D>30%不得分。				实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分				5	5		
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分。实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分				3	3		
			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分				5	5		
		项目管理	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。				3	3		
	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包括但不限于：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。				项目无管理制度，本指标得0分				2	0	无制度		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				项目管理无管理制度，得0分				2	0	无制度		
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分（C）				39.00			
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。													
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差													
存在问题					改进建议										

六、问题与改进	1.对产业园入驻企业缺乏管理入驻企业车辆缺乏管理。	1.加强对产业园入驻企业管理加强入驻企业车辆缺乏管理。
	2.大数据产业园高速通行免费的站点开通不足。	2.增加大数据产业园高速通行免费的站点。

项目承担单位(公章)：_____

主 管 部 门(公章)：_____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

1	项目名称	滨海新城基础设施及社会事业建设			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	滨海新城开发建设指挥部			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	长乐文武砂镇大数据产业园三期3号楼			邮政编码	350207										
	项目概况	根据榕委〔2017〕19号文件精神,全面推进滨海新城建设,把滨海新城建设成为引领福州发展的新龙头和现代化国际城市的新标志。														
	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□ 标杆管理法□ 其他方法□														
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	500000.00				2022年度项目预算期初批复数(万元)			400000.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	389349.00	389349.00	389349.00			0.00								
	1-1	其中:当年预算	500000.00	389349.00	389349.00			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	-110651.00	---	---			---								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合 计(万元)		389,349.00	389,349.00	389,349.00			0.00								
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				77.87%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
	三、评价目标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标来源说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成度	完成度	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预算完成度偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	77.87	18.0%	22.0%	10	8.2	财政资金未拨付到位。
			保障滨海新城重点项目资金	保障滨海新城重点项目资金不低于1.6亿元	正向指标	大于等于	亿元	10.00	10	21.3	113.0%	113.0%	25	25		
		数量指标	滨海新城建设项目数量	当年审核基建项目形成审核意见报告书报由政府批复的件数数量不少于100件	正向指标	大于等于	个	100.00	100	352	252.0%	252.0%	25	25		

效益指标	经济效益指标	完成滨海新城及临空经济区项目投资额		当年完成滨海新城基础设施项目投入投资不低于20亿元	正向指标	大于等于	亿元	20.00	20	22.2	11.0%	11.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		投诉业务部门不作为的投诉件数量	反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													78.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													79.60%		
评价指标数		5	评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)					98.20			
原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (80≤S<90) □中 (60≤S<80) □差 (60>S)													
四、绩效目标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分,当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A,“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。				389349.00÷389349.00×6.00=6.00				6	6		
			结余结转资金执行率	本指标6分,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,得分为6×B,“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。				结余结转资金计划数为0,本项得6分				6	6		
			预算综合执行率	本指标6分,预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C,“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。				389349.00÷389349.00×6.00=6.00				6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分,评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写与评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)				根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分				1	1		
			目标编制数量	本指标6分,绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。				本项目编制绩效目标5条,本指标得1.00分				6	1	无其他指标	
			目标全面程度	本指标5分,(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。				本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标3种,得1分,本指标得3.00分。				5	3	无其他指标	
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分,实际完成值与目标值综合偏差度D≤3%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。				实际完成值与目标值综合偏差度D≥50%不得分				5	0	实际拨付资金不足	
			绩效监控填报情况	本指标3分,项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分,(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分				3	3		
			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分,实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤3%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未开展绩效监控信息的,此条指标得3分。)				实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≥25%不得分				5	0	实际拨付资金不足	
			绩效监控应用情况	本指标3分,项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。				3	3		
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包括但不限于: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、参与资格、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。				项目无管理制度,本指标得0分				2	0	未形成正式文字材料	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止,无制度此项不得分。				项目管理无管理制度,得0分				2	0	未形成正式文字材料	

	效益指标	经济效益指标	完成滨海新城及临空经济区项目投资额	当年完成滨海新城基础设施项目投资不低于20亿元	正向指标	大于等于	亿元	20.00	20	22.2	11.0%	11.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	投诉业务部门不作为的投诉件数量	反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															78.80%
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															79.60%
评价指标数		5	评价指标总分				100.00		评价指标得分（S）						98.20
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分		指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算拨款数，得分为6×A。“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。		389349.00÷389349.00×6.00=6.00		6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。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，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		389349.00÷389349.00×6.00=6.00		6	6						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组组成应符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末项填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分		1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分		6	1	无其他指标					
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分，本指标得3.00分。		5	3	无其他指标					
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤3%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分		5	0	实际拨付资金不足					
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分		3	3						
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤3%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分		5	0	实际拨付资金不足					
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。		3	3						
	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、参与费职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目无管理制度，本指标得0分		2	0	未形成正式文字材料					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得0分		2	0	未形成正式文字材料					

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	29.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	□优 □良 ■中 □差				
六、问题与建议	存在问题					改进建议
	1.年初目标设置数量不够，不够科学完善 2.各项目档案收集不够及时，完整。					1.设置目标尽量涉及投入产出各个环节，使绩效目标更具有合理性和科学性 2.平时注意收集材料，及时归档、入档

项目承担单位(公章)：_____

主 管 部 门(公章)：_____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

8	项目名称	招商宣传经费				评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	滨海新区开发建设指挥部				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	长乐文武砂镇大数据产业园三期7号楼				邮政编码		330207									
	项目概况	通过组织各级主流媒体以及新区（新城）官网和福州滨海发布，广泛深入宣传新区（新城）开发建设成效，使新区（新城）知名度和影响力不断扩大，为全方位推动高质量发展提供强大精神动力，营造良好的舆论氛围。															
	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、标杆管理法、其他方法															
2021年度项目预算期初批复数（万元）		80.00				2022年度项目预算期初批复数（万元）		80.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	0.00		0.00		0.00			0.00							
	1-1	其中：当年预算	80.00		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	当年调整	-80.00		-		-			-							
	2	其他来源资金	78.81		78.81		78.81			0.00							
	合 计(万元)		78.81		78.81		78.81			0.00							
	对下转移支付数（万元）						0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						0.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						0.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						0.00%											
三、评价结论(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控时预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	已提供材料申请拨款，但财政未下拨。	
		时效指标	项目及时完成率	在规定时间内完成项目为100%，否则为0		反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	12	12		
		数量指标	新媒体发布信息数		滨海微信公众号发布		正向指标	大于等于	条	250.00	300	350	40.0%	17.0%	13	13	
			组织参观学习人次		组织前往宣传教育基地参观的人次		正向指标	大于等于	人	20.00	0	200	900.0%	0%	12	12	
	四、绩效指标(60%)	效益指标	可持续影响指标	市级以上主流媒体专栏和通讯信息发布次数	市级以上主流媒体刊登发稿数	正向指标	大于等于	次	20.00	20	22	10.0%	10.0%	20	20		
				服务对象满意度指标	读者满意度	满意度人数/有效调查人数×100%，抽样调查	正向指标	大于等于	%	90.00	90	97	8.0%	8.0%	20	20	
			实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														
		实际完成值与监控时预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控时预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控时预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															25.83%
评价指标指数		7	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）						90.00					
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（80>S）															
五、评价结论	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分，当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分=A×6，“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				当年预算核拨数为0时，本项不得分				6	0	已申请拨款，但市财政未拨款。			
			结余结转资金执行率	本指标6分，结余结转资金执行率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分=B×6，“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6				
			预算综合执行率	本指标6分，预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分=C×6，“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				当年财政资金核拨数为0时，本项不得分				6	0	已申请拨款，但市财政未拨款。			
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分，评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末填写评价小组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本评价小组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分				1	1				
			目标编制数量	本指标6分，绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个1分，最高6分。				本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分				6	3	绩效目标条数由系统自动生成。			
			目标全面程度	本指标5分，（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分，本指标得4.00分。				5	4	绩效目标条数由系统自动生成。			
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分，实际完成值与目标值综合偏离度D≤3%得5分，5%<D≤10%得3分，D≥10%不得分。				实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分				5	0	已申请拨款，但市财政未拨款。			
			绩效监控填报情况	本指标3分，项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分				3	3				
		实际完成值与监控时预测完成值综合偏离度	本指标5分，实际完成值与监控时预测完成值综合偏离度E≤3%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填与预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				实际完成值与监控时预测完成值综合偏离度E≥25%不得分				5	0	已申请拨款，但市财政未拨款。				
绩效监控应用情况		本指标3分，项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复减少3分，否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。				3	3						
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、参与费收取、风险控制、监督检查及绩效管理），否则不得分。				项目无管理制度，本指标得0分				2	0	未形成文件材料					
六、问题与建议	存在问题								改进建议								
	1、年初目标设置的数量指标不够科学完善。 2、各项目档案收集和归档不够及时。								1、设置目标尽量涉及投入产出各个环节，使绩效目标更具有合理性和科学性。 2、平时注意收集材料，及时归档、入档。								

项目承担单位(公章)：_____主 管 部 门(公章)：_____