

2020 年度
莆田市工业和信息化局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附 件	29
一、《项目支出绩效自评表》	29
二、《项目支出绩效评价报告》	87

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策。起草并组织实施我市工业和有关信息化的政府规章和规范性文件。拟订并组织实施工业高质量发展的战略、规划、计划及政策措施，指导、监督、检查其执行情况，推进现代产业体系建设。参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全市经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施。协调解决工业运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。协调各种交通运输方式及重点物资和重要工业物资的铁路运输。根据应急响应需要，组织协调应急救援物资设备的生产与调运。

（三）负责拟订并组织实施我市工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责提出工业和有关信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和有关信息化投资项目，指导推进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的政策及使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、推进工业和有关信息化闽台、闽港、闽澳及“一带一路”（国际产能合作）等产业交流与合作。

负责指导、推进工业和有关信息化龙头企业、产业集群发展。指导、协调全市工业产业园区（基地）、开发区建设。

（四）负责相关能源行业管理。负责监测分析能源运行情况并发布相关信息。衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。负责全市电力市场建设、运行和监督管理。提出能源价格调整建议。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全市电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上长输油气管道设施保护监管。依法负责发电企业并网运行条件审查。依法承担电力设施保护行政执法工作。承担总装机5万千瓦以上水电站建设和行业管理工作，并负责指导和监督其落实生态下泄流量要求。

（五）负责全市节能监督管理，组织开展节能监察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相关行政执法工作。

（六）负责材料工业（不含建材）、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。指导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。负责传统工艺美术行业管理。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相关质量监督管理。

（七）负责指导、服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。培育发展“单项冠军”、“隐形冠军”、“专精特新”企业。推动产融合作。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施促进企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导、协调技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导、推进现代物流、工业设计等发展。

（十）负责指导全市信息产业发展。统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十一）负责有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市工业和信息化局包括 19 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市工业和信息化局	行政单位	43
莆田市能源执法支队	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2020年，莆田市工业和信息化局主要任务是：认真贯彻市委、市政府工作部署，统筹疫情防控和工信发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好完成全年目标任务。项目投资、园区改革、产融对接、产教融合、企业帮扶等工作继续走在全省前列，获评产融合作试点城市、信息消费示范城市等国家级称号，获得部级荣誉居全省工信系统首位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）主要指标企稳向好。一是**产值增速逐步向好**。规模工业增加值增长2.2%，高于全省0.2个百分点。二是**工业投资快速增长**。工业投资比增8.1%，高于全社会固投10.4个百分点。技改投资比增24.4%，高于全省12.2个百分点。先进制造业投资比增25.2%，居全省第一位。三是**战略性新兴产业和高技术产业不断壮大**。战略性新兴产业增加值占比25.8%，同比提高6.2个百分点；高技术产业增加值占比9.8%，同比提高2.3个百分点。四是**单位GDP能耗持续下降**。向省里协调对永荣CPL项目用能指标单列管理，完成省下达能耗“双控”年度目标。

（2）应对疫情靠前担当。坚持疫情防控和复工复产统筹推进。一是**医疗物资有力保障**。牵头防疫物资转产攻坚，在全省率先出台防疫物资设备补助政策，广泛发动、迅速组织企业转产，尤其是组织口罩转产，创新“三原三联”快速转产等机制，在没专业设备、没技术积累、缺原辅材料的局面下，短短10天内，实现口罩日产从“0到200万”的突破。防疫物资精准调配，多方筹措物资125批次，累计为防疫一线调配口罩近5000万只、

防护服近 3 万套等。获评“福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

二是复工复产有序推进。及早迅速反应、精准出招，牵头出台复工复产六条措施、正向激励若干措施、稳鞋企促升级补充十条措施等政策，在全省率先推出复工复产综合险、“白名单”企业融资机制等做法。分县区派出指导小分队，联动县区工信部门和工业园区，分类推动企业复工复产，2 月底全市规模工业企业基本实现复工，3 月底基本实现达产，走在全省前列。

（3）项目推进聚力攻坚。一是聚力抓招商。创新“轻资产、重资本”招商、产业基金招商等新模式，推动成立规模 10 亿元的东南数字化转型投资基金、规模 5 亿元的 SMT 产业基金。建立与工信部、国家行业协会、央企、知名高校密切联系的渠道，拓展北京、深圳、上海等招商阵地，引进落地了中电信创产业园、中科声学、华峰水性油墨、SMT 等一批重大项目。工业和信息化战线全年引进项目投资额 1205 亿元，策划及引进项目数均占全市 80%以上。二是加快推项目。坚持“全系统、全过程、全覆盖”抓项目，建立健全项目常态化申报、项目问题“一周一协调”等机制，推动永荣科技、华青日用品等重点项目累计获批省技改基金 17 亿元，“五个一批”项目提速推进。列入省级重点技改项目 104 个，首次突破 100 个，超额完成省下达任务。重点制造业项目、重点技改项目总体均超额完成年度计划投资，94 个重点项目开工建设，64 个重点项目竣工投产，工业支撑不断夯实。

（4）产业发展提质增效。牵头完成全市“343”重点产业规划编制，牵头出台全市优化产业结构行动计划，强化“两图四清单”梳理、专班服务、分业施策等做法，推动产业结构进一步优化。一是传统产业转型加快。鞋服产业，牵头举办福建好鞋网购

节，发布“莆鞋 100 品牌”战略，推动国际鞋艺小镇启动建设，推动鞋业赋能创新中心、新智造生态联盟、“莆田好童学”等平台创建，产业生态圈逐步构建，产值逆势增长。工艺美术产业，开展“2020 线上升级”行动，支持举办“仙作”文化节、红博会等线上线下展销活动，推动企业嫁接微拍堂、快手、抖音等平台开展直播销售，线上市场开拓初见成效。食品产业，百威雪津新增 3 条科罗娜生产线投入试生产，引进比利时品牌时代啤酒落地试生产；举办“中国中式菜肴产业发展高峰论坛”、雪津啤酒美食季等活动，食品品牌建设取得新进展。

二是新兴产业规模壮大。新型功能材料产业，赛隆科技、华青日用品等项目投产，永荣 CPL 二期、华峰华锦系列、佳通轮胎技改等项目加快推进，产业链不断延伸健全，产值突破 600 亿元。电子信息产业，华佳彩、福联砷化镓等重点企业产能加快释放，大唐 5G 微基站、福英泰显示模组、三利谱偏光片等项目加快建设，产值增长 20%，成为我市工业增长新动力。高端装备产业，推动云度组建新管理团队，恢复生产体系，推动恒而达上市排队，产业的内生动能不断增强。软件和信息技术服务业，成立“北理数智创新产业联盟”，物泊、豆讯、药械网等入选未来“独角兽”、“瞪羚”企业。生产性服务业，着力工业设计、物流等发展层次提升，新培育 2 家市级工业设计中心、2 家省级示范物流园区、3 家 3A 级物流企业。

三是绿色产业体系加快构建。30 家重点用能单位能耗监测系统全部建成联网，4 家企业获评水效领跑者、绿色工厂、绿色设计产品等国家级绿色品牌，5 家单位入选省绿色制造名单，新创建 13 家循环经济示范试点单位，仙游经济开发区获评省级园区循环化改造试点。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,731.46	一、一般公共服务支出	32	51.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,553.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.90
	9		九、卫生健康支出	40	40.68
	10		十、节能环保支出	41	19,534.14
	11		十一、城乡社区支出	42	11,046.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,988.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	390.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,417.00
本年收入合计	27	35,284.46	本年支出合计	58	34,550.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	635.19	年末结转和结余	60	1,369.62
	30			61	
总计	31	35,919.66	总计	62	35,919.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,284.46	35,284.46					
201	一般公共服务支出	719.11	719.11					
20110	人力资源事务	674.06	674.06					
2011099	其他人力资源事务支出	674.06	674.06					
20113	商贸事务	45.05	45.05					
2011308	招商引资	45.05	45.05					
208	社会保障和就业支出	83.30	83.30					
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30					
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75					
210	卫生健康支出	40.68	40.68					
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68					
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15					
211	节能环保支出	19,914.10	19,914.10					
21110	能源节约利用	19,914.10	19,914.10					
2111001	能源节约利用	19,914.10	19,914.10					
212	城乡社区支出	11,136.00	11,136.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,136.00	11,136.00					
2120802	土地开发支出	11,136.00	11,136.00					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
215	资源勘探工业信息等支出	1,884.28	1,884.28					
21505	工业和信息产业监管	1,216.28	1,216.28					
2150501	行政运行	1,041.55	1,041.55					
2150510	工业和信息产业支持	24.41	24.41					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.32	150.32					
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.00	73.00					
2150805	中小企业发展专项	73.00	73.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	595.00	595.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	595.00	595.00					
216	商业服务业等支出	90.00	90.00					
21699	其他商业服务业等支出	90.00	90.00					
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	90.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,417.00	1,417.00					
23401	基础设施建设	1,417.00	1,417.00					
2340106	产业链改造升级	1,417.00	1,417.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,550.03	1,304.74	33,245.30			
201	一般公共服务支出	51.11		51.11			
20110	人力资源事务	6.06		6.06			
2011099	其他人力资源事务支出	6.06		6.06			
20113	商贸事务	45.05		45.05			
2011308	招商引资	45.05		45.05			
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90				
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90				
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75				
210	卫生健康支出	40.68	40.68				
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68				
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15				
211	节能环保支出	19,534.14		19,534.14			
21110	能源节约利用	19,419.41		19,419.41			
2111001	能源节约利用	19,419.41		19,419.41			
21114	能源管理事务	114.73		114.73			
2111406	能源科技装备	114.73		114.73			
212	城乡社区支出	11,046.00		11,046.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,046.00		11,046.00			
2120802	土地开发支出	11,046.00		11,046.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,988.22	1,181.16	807.05			
21505	工业和信息产业监管	1,239.76	1,181.16	58.59			
2150501	行政运行	1,041.94	1,041.94				
2150510	工业和信息产业支持	51.48		51.48			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	146.34	139.22	7.11			
21508	支持中小企业发展和管理支出	76.81		76.81			
2150805	中小企业发展专项	76.81		76.81			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	671.65		671.65			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	671.65		671.65			
216	商业服务业等支出	390.00		390.00			
21699	其他商业服务业等支出	390.00		390.00			
2169999	其他商业服务业等支出	390.00		390.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,417.00		1,417.00			
23401	基础设施建设	1,417.00		1,417.00			
2340106	产业链改造升级	1,417.00		1,417.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,731.46	一、一般公共服务支出	33	51.11	51.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,553.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.90	82.90		
	9		九、卫生健康支出	41	40.68	40.68		
	10		十、节能环保支出	42	19,534.14	19,534.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,046.00		11,046.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,988.21	1,988.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47	390.00	390.00		
	16		十六、金融支出	48				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,417.00		1,417.00	
本年收入合计	27	35,284.46	本年支出合计	59	34,550.03	22,087.03	12,463.00	
年初财政拨款结转和结余	28	635.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,369.62	1,279.62	90.00	
一般公共预算财政拨款	29	635.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,919.66	总计	64	35,919.66	23,366.66	12,553.00	
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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,087.03	1,304.74	20,782.30
201	一般公共服务支出	51.11		51.11
20110	人力资源事务	6.06		6.06
2011099	其他人力资源事务支出	6.06		6.06
20113	商贸事务	45.05		45.05
2011308	招商引资	45.05		45.05
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	
210	卫生健康支出	40.68	40.68	
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	
211	节能环保支出	19,534.14		19,534.14
21110	能源节约利用	19,419.41		19,419.41
2111001	能源节约利用	19,419.41		19,419.41
21114	能源管理事务	114.73		114.73
2111406	能源科技装备	114.73		114.73
215	资源勘探工业信息等支出	1,988.22	1,181.16	807.05
21505	工业和信息产业监管	1,239.76	1,181.16	58.59
2150501	行政运行	1,041.94	1,041.94	
2150510	工业和信息产业支持	51.48		51.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	146.34	139.22	7.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	76.81		76.81
2150805	中小企业发展专项	76.81		76.81
21599	其他资源勘探工业信息等支出	671.65		671.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	671.65		671.65
216	商业服务业等支出	390.00		390.00
21699	其他商业服务业等支出	390.00		390.00
2169999	其他商业服务业等支出	390.00		390.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.74	302	商品和服务支出	71.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.26	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,233.71	公用经费合计					71.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.60
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	9.60
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。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,553.00	12,463.00		12,463.00	90.00
212	城乡社区支出		11,136.00	11,046.00		11,046.00	90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,136.00	11,046.00		11,046.00	90.00
2120802	土地开发支出		11,136.00	11,046.00		11,046.00	90.00
234	抗疫特别国债安排的支出		1,417.00	1,417.00		1,417.00	
23401	基础设施建设		1,417.00	1,417.00		1,417.00	
2340106	产业链改造升级		1,417.00	1,417.00		1,417.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莆田市工业和信息化局汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 635.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 35,284.46 万元，本年支出 34,550.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,369.62 万元。

(一) 2020 年收入 35,284.46 万元，比上年决算数增加 24132.22 万元，增长 216.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,731.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,553.00 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) 2020 年支出 34,550.03 万元，比上年决算数增加 23960.28 万元，增长 226.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,304.74 万元。其中，人员支出 1,233.71 万元，公用支出 71.03 万元。
2. 项目支出 33,245.30 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 22,087.03 万元，比上年决算数增加 11497.28 万元，增长 108.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011099（其他人力资源事务支出）6.06 万元，较上年决算数增加 0.96 万元。主要原因是人才专项资金为 2019 年新增项目。

（二）2011308（招商引资）45.05 万元，较上年决算数增加 45.05 万元。主要原因是招商引资专项资金为 2020 年新增科目。

（三）2080501（归口管理的行政单位离退休支出）34.67 万元，较上年决算数减少 14.72 万元，下降 42.46%。主要原因是离休人员于 2020 年 9 月份去世，差了 9 个月的离休人员工资。

（四）2080502（事业单位离退休）0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元。主要原因是 2020 年新增该项目。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）62.75 万元，较上年决算数减少 9.12 万元，下降 12.69%。主要原因是 2020 年养老保险单位部分缴费比例下降。

（六）2101101（行政单位医疗）20.53 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 3.48%。变化不大，主要原因是人员会出现增减变化。

（七）2101102（事业单位医疗）3 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 16.67%。变化不大，主要原因是人员会出现增减

变化。

（八）2101103（公务员医疗补助）17.15万元，较上年决算数减少0.56万元，下降3.16%。变化不大，主要原因是人员会出现增减变化。

（九）2111001（能源节约利用支出）19419.41万元，较上年决算数增加18884.27万元，增长3528.85%。主要原因是2020年拨付云度新能源汽车股份有限公司节能减排补助资金及新能源汽车产业发展专项资金19382万元。

（十）2111406（能源科技装备）114.73万元，较上年决算数减少527.53万元，下降82.14%。主要原因是把能源方面部分支出科目调整为2111001（能源节约利用支出）。

（十一）2150501（行政运行支出）1041.94万元，较上年决算数增加136.69万元，增长15.1%。主要原因是人员变动及公积金、奖金基数调整。

（十二）2150510（工业和信息产业支持支出）51.48万元，较上年决算数减少7009.98万元，下降99.27%。主要原因是工业发展专项资金由一般公共预算拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

（十三）2150599（其他工业和信息产业监管支出）146.34万元，较上年决算数增加141.31万元，增长2809.34%。主要原因是能源支队2020年支出大部分都挂该功能科目。

（十四）2150805（中小企业发展专项支出）76.81万元，较上年决算数增加0.24万元，增长0.31%。变化不大。

(十五) 2159999 (其他资源勘探信息等支出支出) 671.65 万元, 较上年决算数增加 558.99 万元, 增长 496.17%。主要原因是 2020 年新增医疗防护物资储备补助资金 500 万。

(十六) 2169999 (其他商业服务业等支出) 390 万元, 较上年决算数减少 532.28 万元, 下降 57.71%。主要原因是 2019 年支出北理工研究院开办费 500 万元, 招商经费 20 万元等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 12,463.00 万元, 比上年决算数增加 12463 万元, 具体情况如下 (按项级科目统计):

(一) 2120802 (土地开发支出) 11136 万元, 较 2019 年决算数增加 11136 万元。主要原因是北京理工大学东南信息技术研究院补助资金、工业发展专项资金、新能源汽车推广应用地方补助资金、园区发展专项由一般公共预算拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 2340106 (产业链改造升级) 1417 万元, 较 2019 年决算数增加 1417 万元。主要原因是抗疫特别国债资金为 2020 年新增项目资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,304.74 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,233.71 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 71.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 9.60 万元，比年初预算的 6.65 万元增长 44.36%。主要原因是市委市政府定我局为开放招商、工业战线部门，承担了大量招商引资的任务，与企业、商协会的对接任务频繁产生的招商引资接待。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年度无人因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革后无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革后无公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 9.60 万元，比年初预算的 6.65 万元增长 44.36%。主要原因是市委市政府定我局为开放招商、工业战线部门，承担了大量招商引资的任务，与企业、商协会的对接任务频繁产生的招商引资接待，累计接待 62 批次、481 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 12 个项目实施单位自评，分别是工业发展专项资金、新能源汽车推广应用地方补助资金、园区发展专项、市级开放招商工作专项资金、第十四届中国（莆田）海峡工艺品博览会等 12 个项目，涉及财政拨款资金共计 15085.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-12）

对 3 个项目实施部门评价，分别是工业发展专项资金、园区发展专项、工业发展专项资金（2019 年项目尾款）等项目，涉及财政拨款资金共计 7998 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 13-15）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 69.61 万元，比上年决算数下降

59.08%，主要是：招商引资方面的支出成立了专项。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 333.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 333.94 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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

一、《项目支出绩效自评表》

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	工业发展专项资金			预算年度	2020	
	项目负责人	张志宏		联系电话	2223299		
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况 (万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	6583	6583	6583		6493	
1. 本级预算安排 (含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+10	6583	6583	6583		6493	99
(1) 年初预算	3=4+7	6583	6583	6583		6493	
①一般公共预算	4=5+6	0	0	0		0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	6583	6583	6583		6493	
其中：市本级支出	8	6583	6583	6583	100	6493	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
(2) 预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金 (不含列入市本级预算的省提	17	0	0	0		0	

前下达部分)							
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	6583	6583	6583		6493	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
<p>(一) 支持工业企业技术创新和技术改造, 推进产业转型升级; (二) 支持电子信息产业和新能源汽车产业发展和应用推广, 促进重点产业发展壮大;</p> <p>(三) 支持鞋业、服装业改造提升、技术研发、平台建设、品牌创建、宣传推广、人才培养等, 推进鞋业转型升级, 提升产业发展水平; (四) 支持节能、清洁生产和循环经济发展, 促进资源节约利用; (五) 支持工业化和信息化深度融合, 推进信息经济加快发展; (六) 扶持现代物流业, 促进我市物流业发展; (七) 集中财力培育行业公共平台, 在鞋业、工艺美术、化工新材料、装备机械、数字家庭示范村建设补助资金等重点产业中扶持公共平台建设; (八) 支持开展监测评估、课题研究、规划设计、解决方案、标准制订、宣传推广和培训等优化工业和信息化发展环境的项目。</p>	<p>一是产值增速逐步向好。规模工业增加值增长 2.2%、高于全省 0.2 个百分点。二是工业投资快速增长。工业投资比增 8.1%, 高于全社会固投 10.4 个百分点。技改投资比增 24.4%, 高于全省 12.2 个百分点。先进制造业投资比增 25.2%, 居全省第一位。三是战略性新兴产业和高技术产业不断壮大。战略性新兴产业增加值占比 25.8%, 同比提高 6.2 个百分点; 高技术产业增加值占比 9.8%, 同比提高 2.3 个百分点。四是单位 GDP 能耗持续下降。向省里协调对永荣 CPL 项目用能指标单列管理, 完成省下达成耗“双控”年度目标。</p>

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据, 对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/(一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数) 预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分 8 分, 有一项本级预算分配下达率低于 95%或高于 105%的扣 1 分, 扣完为止。特殊情况说明: 1. 实际到位金额为 0 的情况下, 预算下达金额不为 0 的, 预算分配下达率默认为 0%; 预算下达金额为 0 的, 预算分配下达率默认为 100%。 2. 预算调整为调减的, 预算下达金额按预算指标实际收回金额(以负数形式)填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金	1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时, 得 6 分, 并以此为基础, 超出 91%部分, 1 个百分点加 1 分, 最多加 4 分;	10	100	99	9.9

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

产出指标	数量指标	实施企业技术改造项目	10 个	满分 3 分。实施鞋业转型升级项目 10 个及以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	10.00	12	3
		实施鞋业转型升级	18 个	满分 3 分。实施鞋业转型升级项目 18 个及以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	18.00	49	3
		补助平台经济项目	1 个	满分 3 分。补助平台经济项目 1 个及以上的得满分，否则不得分。	3	1.00	3	3
	质量指标	产值增幅 10% 以上企业数量提高率	3%及以上	满分 3 分。产值增幅 10% 以上企业数量提高率达 3% 及以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	3.00	-36.8	0
	时效指标	预算执行进度	90%及以上	满分 5 分。预算执行进度达 90% 及以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	5	90.00	100	5
	成本指标	鞋业转型升级	鞋业转型升级项目补助额不超过 3000 万元	满分 3 分。鞋业转型升级项目补助额不超过 3000 万元的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	3000.00	2749.5	3
		企业技术设备改造补助	企业技术设备改造项目补助不超过 1600 万元	满分 3 分。企业技术设备改造项目补助不超过 1600 万元的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	1600.00	1156.64	3
		现代物流业发展项目	现代物流业发展项目补助额不超过 600 万元	满分 3 分。现代物流业发展项目补助额不超过 600 万元的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	600.00	0	3
		两节稳定运行奖励资金	两节稳定运行奖励资金不超过 450 万元	满分 3 分。两节稳定运行奖励资金补助额不超过 450 万元的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	450.00	338.9	3

		其他需要兑现的工业资金	其他需要兑现的工业资金不超过850万元	满分3分。其他需要兑现的工业资金不超过850万元的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	850.00	1521.06	0
		研究院等平台补助	研究院等平台补助额不超过1500万元	满分3分。研究院等平台补助额不超过1500万元的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	3	1500.00	816.9	3
效益指标	经济效益指标	行业产销量提升率	15%	满分5分。产值增幅10%以上企业数量提高率达15%及以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	5	15.00	-0.2	0
	社会效益指标	实现工业技改投资	280亿元	满分5分。实现工业技改投资280万以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	5	280.00	427.6	5
	生态效益指标	单位GDP能耗下降	0.5%	满分5分。单位GDP能耗下降0.5%及以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	5	0.50	4.9	5
	可持续影响指标	规模以上工业增加值增长率	3.5%	满分5分，规模以上工业增加值增长率3.5%及以上的得满分，其余按照实际完成情况占绩效目标值比例得分。	5	3.50	2.2	3.14
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%及以上	满分10分。企业满意度达90%及以上的得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	10	90.00	100	10
合计(S)					100			87.04
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

绩效评价结论情况：					
专 家 组 (评 价 组)	姓名	单位	职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：				
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
中 介 机 构	中介机构名称：				
	公章：				
	中介机构意见：				
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
项 目 单 位 意 见	同意				
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
主 管 部 门 意 见	同意				
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
经办人：		填表时间：	联系电话：		

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	园区发展专项	预算年度			2020	
	项目负责人	张志宏	联系电话			2223299	
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	1400	500	500		500	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	1400	500	500		500	100
（1）年初预算	3=4+7	1400	500	500		500	
①一般公共预算	4=5+6	0	0	0		0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	1400	500	500		500	
其中：市本级支出	8	1400	500	500	100	500	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	

4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	1400	500	500		500		
年度总体目标完成情况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
园区产值较去年有所增长。				较去年增长 2.7%，对 13 园区在公共服务平台建设、专项债券策划等方面有取得成效的园区给予了资金奖励。				
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理 指标	资金 落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数） 预算分配下达金额为项目主管单位下达市直单位和县区总额	满分 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 95%或高于 105%的扣 1 分，扣完为止。 特殊情况说明：1. 实际到位金额为 0 的情况下，预算下达金额不为 0 的，预算分配下达率默认为 0%；预算下达金额为 0 的，预算分配下达率默认为 100%。2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金	“1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10

			额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。					
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。		5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
	资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”		7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同	7

							意。	
产出指标	数量指标	工业园区补助数	16个	按实际完成占绩效目标值得分	10	16.00	13	8.13
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合规定	满分10分。资金使用符合规定的得满分，否则不得分。	10	100.00	100	10
	时效指标	预算执行进度	90%及以上	按实际完成占绩效目标值得分	10	90.00	100	10
	成本指标	资金投入	1400万元	满分10分。资金投入1400万元以内的得满分，每增加10万元扣0.5分，扣完为止。	5	1400.00	500	5
效益指标	经济效益指标	园区产值增长	园区产值比去年增长	按实际完成占绩效目标值得分	10	3.00	2.7	9
	生态效益指标	单位GDP能耗下降	0.5%	满分10分，单位GDP能耗下降7.5%及以上的得满分，6%-7.4%的得8分，4%-5.9%的得6分，2%-3.9%的得4分，0%-1.9%的得2分，0%以下不得分。	10	0.50	4.9	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%及以上	满分10分。企业满意度达90%及以上的得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	10	90.00	100	10
合计（S）					100			97.13
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						
绩效评价结论情况：								
专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字			
	专家组（评价组）意见：							

	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日		
中 机 介 构	中介机 构名 称：		
	公章：		
	中介机 构意 见：		
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日		
项 单 意 目 位 见	同意		
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日		
主 部 意 管 门 见	同意		
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日		
经办人：		填表时间：	联系电话：

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	新能源汽车推广应用地方补助资金	预算年度			2020	
	项目负责人	张志宏	联系电话	2223299			
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	2753	1753	1753		1753	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	2753	1753	1753		1753	100
（1）年初预算	3=4+7	1753	1753	1753		1753	
①一般公共预算	4=5+6	0	0	0		0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	1753	1753	1753		1753	
其中：市本级支出	8	1753	1753	1753	100	1753	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	1000	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	1000	0	0		0	
其中：市本级支出	15	1000	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列	17	0	0	0		0	

入市本级 预算的省 提前下达 部分)							
其他资金 小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷 款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	2753	1753	1753		1753	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
1、促进云度公司健康稳定发展，为地方经济发展作贡献。 2、促进节能减排，保护环境。	1、促进云度公司健康稳定发展，为地方经济发展作贡献。2、我市今年新能源汽车推广数量同比增长 28%，促进节能减排，保护环境。

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分 值	绩效目标 值	实际完成 值	自评得分
项目管理 指标	资金落实	预算编 制准确 性	以本级预算 分配下达率 作为依据， 对项目主管 单位预算编 制准确性进 行评价。本 级预算分配 下达率=预算 分配下达金 额/（一般公 共预算数+政 府性基金预 算实际到位 数） 预算分 配下达金额 为项目主管 单位分配下 达市直单位 和县区总额	满分 8 分， 有一项本级 预算分配下 达率低于 95%或高于 105%的扣 1 分，扣完为 止。特殊情 况说明： 1. 实际到位金 额为 0 的情 况下，预算 下达金额不 为 0 的，预 算分配下达 率默认为 0%；预算下 达金额为 0 的，预算分 配下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减的， 预算下达金 额按预算指 标实际收回 金额（以负 数形式）填 报。	8	100	100	8

		本级预算实际执行率	<p>对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。</p>	<p>“1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”</p>	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	<p>对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。</p>	<p>“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”</p>	5	100	100	5

	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价,保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的,此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的,此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的,扣1分,扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合要求。	按规定制定相关管理办法,具体条款符合要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的,扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的,扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支出级次调整按规定报经市政府同意。	7
产出指标	数量指标	补助新能源汽车车辆数	补助新能源汽车车辆数2600辆	满分8分。补助新能源汽车车辆数达到2600辆及以上的得满分,每少100辆扣1分,扣完为止。	8	2600.00	2658	8
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合规定	满分7分。资金使用符合规定的得满分,否则不得分。	7	100.00	100	7

	时效指标	预算执行进度	90%及以上	满分7分。新能源汽车销售额增长率为90%及以上的得满分，每少10%扣1分，扣完为止	7	90.00	100	7
	成本指标	安排市补金额	安排市补金额2000万元以内	满分8分。安排市补金额2000万元以内的得满分，每增加100万扣一分，扣完为止。	8	1753.00	1753	8
		资金到位率	计算方法： 实际到位资金÷计划资金*100%	满分5分。资金到位率完成100%的得满分，按完成值占绩效目标值的比例得分。	5	100	63.68	3.18
效益指标	经济效益指标	新能源汽车销售额增长率	新能源汽车销售额增长率=(当年度销售额-上一年度销售额)/上一年度销售额*100%	满分10分。新能源汽车销售额增长率为150%及以上的得满分，每少10%扣1分，扣完为止	10	100	150	10
	生态效益指标	单位GDP能耗下降	0.5%	满分10分，单位GDP能耗下降0.5%及以上的得满分，少于0.5%不得分。	10	0.50	4.9	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%及以上	满分10分。企业满意度达90%及以上的得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	10	90.00	100	10
合计(S)					100			98.18
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

绩效评价结论情况：					
专 家 组 (评 价 组)	姓名	单位	职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：				
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
中 介 机 构	中介机构名称：				
	公章：				
	中介机构意见：				
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
项 目 单 位 意 见	同意				
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
主 管 部 门 意 见	同意				
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
经办人：		填表时间：	联系电话：		

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	第十四届中国（莆田）海峡工艺品博览会	预算年度			2020	
	项目负责人	张志宏	联系电话	2223299			
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	300	300	0		0	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	300	300	0		0	0
（1）年初预算	3=4+7	300	300	0		0	
①一般公共预算	4=5+6	300	300	0		0	
其中：市本级支出	5	300	0	0	0	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	

④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3.银行贷款	19	0	0	0		0	
4.其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	300	300	0		0	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
省政府拨款专项用于办展，对促进海峡两岸经贸文化交流，发展莆田工艺美术产业，提升莆田城市形象具有显著作用。	新型冠状病毒肺炎爆发后，对原定于2020年4月29日举办的第十五届中国（莆田）海峡工艺品博览会各项工作带来较大影响，为确保展会取得预期效果，经莆田市人民政府同意，决定延期举办第十五届中国（莆田）海峡工艺品博览会。具体举办时间视疫情控制情况另行确定。

绩效目标评价情况：

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

			预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。					
	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	“1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	0	0	
	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	0	0	
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有 1 处不符合要求的，扣 1 分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合要求。	0	0

		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	0	0
产出指标	数量指标	参展商	100个	满分8分，参展商数量达到100家及以上的得满分，每少10家扣1分，扣完为止。	8	100.00	0	0
		提供展位	1000个	满分8分，提供展位数量达到1000个及以上的得满分，每少10个扣1分，扣完为止。	8	1000.00	0	0
	质量指标	政府购买服务符合程序	政府购买服务符合程序	政府购买服务符合程序的得满分，否则不得分。	5	100%	0	0
	时效指标	预算执行进度	90%及以上	满分7分。预算执行进度达到90%及以上的得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	7	90.00	0	0
	成本指标	资金投入	300万元	满分7分。资金投入300万元以内的得满分，每增加10万元扣1分，扣完为止。	7	300.00	0	7
效益指标	经济效益指标	展会现场成交金额比上年增长5%	展会现场成交金额比上年增长5%	满分10分。展会现场成交金额比上年增长5%及以上的得满分，3%-4.9%的得6分，1%-2.9%的得3分。1%以下不得分。	10	5.00	0	0
		工艺美术产业产值增长率	工艺美术产业产值增长3%	满分10分。工艺美术产业产值增长3%及以上的得满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	10	3.00	0	0

满意度指标	服务对象满意度指标	参展商、观众满意率	90%	满分10分。参展商、观众满意率达到90%及以上的得满分，80%-89%的得6分，70%-79%的得3分。70%以下不得分。	10	90.00	0	0	
合计(S)					100			7	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90 且本级预算实际执行率 \geq 91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S \geq 80 且本级预算实际执行率 \geq 80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S \geq 60 且本级预算实际执行率 \geq 50%) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (S $<$ 60 或本级预算实际执行率 $<$ 50%)								
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排							
	2022年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排							
绩效评价结论情况：									
专家组 (评价组)	姓名	单位			职务		职称	签字	
	专家组(评价组)意见：								
	专家组(评价组)组长(签字)： 年 月 日								
中介机构	中介机构名称：								
	公章：								
	中介机构意见：								
	中介机构负责人(签字)： 年 月 日								
项目单位意见	同意								
	项目单位负责人(签字)： 年 月 日								
主管部门意见	同意								
	主管部门负责人(签章)： 年 月 日								
经办人：				填表时间：	联系电话：				

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	市级开放招商工作专项资金	预算年度	2020			
	项目负责人	张志宏	联系电话	0594-2223299			
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	200	200	200		36.07	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	200	200	200		36.07	18
（1）年初预算	3=4+7	0	0	0		0	
①一般公共预算	4=5+6	0	0	0		0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	200	200	200		36.07	
③一般公共预算	11=12+13	200	200	200		36.07	
其中：市本级支出	12	200	200	200	100	36.07	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	

其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	200	200	200		36.07		
年度总体目标完成情况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
推动工业和信息化战线招商工作实施，推进项目签约落地。工业和信息化战线招商工作在五条战线中排名前列。				全市工业和信息化战线项目 185 个，投资 1882.317 亿元。其中竣工投产项目 57 个，投资 60.26 亿元；开工项目 34 个，投资 416.91 亿元；前期项目 19 个，投资 189.167 亿元；签约项目 28 个，投资 785.5 亿元；洽谈项目 47 个，投资 430.48 亿元				
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数） 预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 95%或高于 105%的扣 1 分，扣完为止。特殊情况说明：1. 实际到位金额为 0 的情况下，预算下达金额不为 0 的，预算分配下达率默认为 0%；预算下达金额为 0 的，预算分配下达率默认为 100%。2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	“1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	18	1.8

		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	7
产出指标	数量指标	意向签约企业数	20家	满分7分，意向签约企业数20家及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	7	10.00	47	7
		落地项目数量	落地项目数量不少于3个	满分7分，落地项目数量3个及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	7	10.00	57	7

	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合规定	满分7分。资金使用符合规定的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	7	100.00	100	7
	时效指标	预算执行进度	90%及以上	满分7分，预算执行进度达90%及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	7	90.00	18	1.4
	成本指标	市级开放招商工作专项资金	200万	满分7分，落地项目数量3个及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	7	200.00	36.07	7
效益指标	经济效益指标	意向签约投资额	10个亿	满分5分，意向签约投资额10个亿及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	0.00	785.5	0
		引进招商项目	根据实际招商洽谈项目统计	满分5分，引进招商项目3个及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	3.00	28	5
	社会效益指标	对接项目数	根据实际对接项目数统计	满分5分，对接项目数10个及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	10.00	185	5
	生态效益指标	单位GDP能耗下降	单位GDP能耗下降0.1%以上	满分5分，单位GDP能耗下降0.1%及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	0.50	4.9	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度达90%及以上	满分10分。企业满意度达90%及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	90.00	100	10
合计(S)					100			81.2
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

绩效评价结论情况：					
专 家 组（评 价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
	专家组 （评价 组）意 见：				
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
中 介 机 构	中介机构 名称：				
	公章：				
	中介机构 意见：				
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
项 目 单 位 意 见	同意				
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
主 管 部 门 意 见	同意				
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
经办人：		填表时间：	联系电话：		

项目基本情况	预算单位及 预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	工业发展专项资金（2019年项目 尾款）			预算年度	2020	
	项目负责人	张志宏		联系电话	0594-2223299		
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况 (万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安 排金额	实际到位 金额	预算下 达金额	本级预算分 配下达率	实际支 出金额	本级预算实际执行 率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小 计	1=2+17	15	15	15		15	
1. 本级预算 安排（含列 入市本级预 算的省提前 下达部分）	2=3+10	15	15	15		15	100
（1）年初 预算	3=4+7	15	15	15		15	
①一般公 共预算	4=5+6	15	15	15		15	
其中：市本 级支出	5	15	15	15	100	15	
转移支付补 助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性 基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本 级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补 助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算 调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公 共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本 级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补 助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性 基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本 级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补 助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补 助资金（不 含列入市本 级预算的省 提前下达部 分）	17	0	0	0		0	
其他资金小 计	18=19+20	0	0	0		0	

3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	15	15	15		15	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
编制《莆田市 5G 产业发展实施方案》，确定莆田市 5G 产业发展实施的思路、总体目标、主要行动计划等，梳理 5G 产业链关键环节的技术及市场发展趋势，提供产业链关键环节的重点企业名单及情况介绍，同时指导莆田本地企业开展 5G 相关技术及产品研发。	完成《莆田市 5G 产业发展实施方案》编制，梳理了我市 5G 产业发展情况，确定我市 5G 产业发展，并提出发展路径建议以及重点对接企业清单等，有效地指导我市企业开展 5G 技术及产业研发等工作。

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 95%或高于 105%的扣 1 分，扣完为止。特殊情况说明：1. 实际到位金额为 0 的情况下，预算下达金额不为 0 的，预算分配下达率默认为 0%；预算下达金额为 0 的，预算分配下达率默认为 100%。2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★ 年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	“1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10

		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	7
产出指标	数量指标	产出成果	产出1个成果	1. 完成得满分。2. 未完成不得分。	10	1.00	1	10
		举办《莆田市5G产业发展实施方案》培训	举办1次《莆田市5G产业发展实施方案》培训	1. 举办1次及以上得满分。2. 未举办不得分。	10	1.00	1	10

	时效指标	预算执行进度	90%及以上	按绩效目标完成比例得分	5	90.00	100	5
	成本指标	5G产业发展实施方案委托费尾款	5G产业发展实施方案委托费尾款7.5万元	1. 完成得满分。 2. 未完成不得分。	10	7.50	7.5	10
效益指标	社会效益指标	指导莆田本地企业	指导莆田本地企业开展5G相关技术及产品研发不少于50家	按绩效目标完成比例得分	10	50.00	50	10
	生态效益指标	单位GDP能耗下降	单位GDP能耗下降0.1%以上	满分10分, 单位GDP能耗下降0.1%及以上的得满分, 6%-7.4的得8分, 4%-5.9的得6分, 2%-3.9的得4分, 0%-1.9的得2分, 0%以下不得分。	10	0.1	4.9	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	干部满意率达到85%	按绩效目标完成比例得分	10	90.00	100	10
合计 (S)					100			100
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90 且本级预算实际执行率 \geq 91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S \geq 80 且本级预算实际执行率 \geq 80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S \geq 60 且本级预算实际执行率 \geq 50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S $<$ 60 或本级预算实际执行率 $<$ 50%)						
结果应用建议		2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理辦法 <input type="checkbox"/> 削減年初預算規模 <input type="checkbox"/> 年初預算保持不變 <input type="checkbox"/> 年初預算未安排					
		2022年	<input type="checkbox"/> 優先保障預算 <input type="checkbox"/> 與其他項目整合 <input type="checkbox"/> 削減預算規模 <input type="checkbox"/> 撤銷預算安排					
绩效评价结论情况:								
专家组 (评价组)	姓名	单位		职务	职称		签字	
	专家组(评价组)意见:							
	专家组(评价组)组长(签字): 年 月 日							
中介机构	中介机构名称:							
	公章:							
	中介机构意见:							
		中介机构负责人(签字): 年 月 日						
项目单位意见	同意							
	项目单位负责人(签字): 年 月 日							
主管部门意见	同意							
	主管部门负责人(签章): 年 月 日							
经办人:			填表时间:	联系电话:				

项目基本情况	预算单位及 预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	“莆田亲企云”平台运营经费（2019年项目尾款）	预算年度		2020		
	项目负责人	张志宏	联系电话	0594-2223299			
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	19.09	19.09	19.09		7.23	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	19.09	19.09	19.09		7.23	38
（1）年初预算	3=4+7	19.09	19.09	19.09		7.23	
①一般公共预算	4=5+6	19.09	19.09	19.09		7.23	
其中：市本级支出	5	19.09	19.09	19.09	100	7.23	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	

4.其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	19.09	19.09	19.09		7.23		
年度总体目标完成情况								
预期目标			绩效目标实际完成情况					
建立企业意见直通平台。			建立企业意见直通平台。					
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	“1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	38	3.8

		年初 预算 下达 及时 率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
	业务管理	财务管理 制度 健全 性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金 使用 合规 性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	7
产出指标	数量指标	保障 劳务 派遣 工工 资	1名及以上	满分8分。保障1名及以上劳务派遣工工资的得满分，否则不得分。	8	1.00	2	8
		服务 企业	服务企业300次/年	满分8分。服务企业300次/年	8	300.00	360	8

		次数		及以上时,得满分,其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。				
	时效指标	预算执行进度	90%及以上	满分5分。预算执行进度为90%及以上时,得满分,其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	90.00	38	2.11
	成本指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资不高于12万元	满分7分。劳务派遣人员工资不高于12万元时得满分,其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	7	12.00	5.8	7
		系统、短号维护费及办公费	系统、短号维护费及办公费不高于7.09万元	满分5分。系统、短号维护费及办公费不高于7.09万元时得满分,其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	7	7.09	1.43	7
效益指标	社会效益指标	提供政策咨询服务,营造良好营商环境	提供政策咨询服务28件,营造良好营商环境	满分10分。提供政策咨询服务28件及以上时得满分,其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	28.00	39	10
		营造良好营商环境	营造良好营商环境	满分10分,营造良好营商环境达90%及以上时得满分,其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	90	90	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	干部满意率达到85%	1.满分10分。得满分,其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	90.00	100	10
合计(S)					100			90.91
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好(S≥80且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格(S≥60且本级预算实际执行率≥50%) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格(S<60或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理辦法 <input type="checkbox"/> 削減年初預算規模 <input type="checkbox"/> 年初預算保持不變 <input checked="" type="checkbox"/> 年初預算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 優先保障預算 <input type="checkbox"/> 與其他項目整合 <input type="checkbox"/> 削減預算規模 <input checked="" type="checkbox"/> 撤銷預算安排						

绩效评价结论情况：					
专 家 组 (评 价 组)	姓名	单位	职务	职称	签字
	专家组 (评价 组)意 见：				
	专家组(评价组)组长(签字)： 年 月 日				
中 介 机 构	中介机构 名称：				
	公章：				
	中介机构 意见：				
	中介机构负责人(签字)： 年 月 日				
项 目 单 位 意 见	同意				
	项目单位负责人(签字)： 年 月 日				
主 管 部 门 意 见	同意				
	主管部门负责人(签章)： 年 月 日				
经办人：		填表时 间：	联系电话：		

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	技改完工奖励	预算年度			2020	
	项目负责人	张志宏	联系电话	0594-2223299			
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	1156	1156	1156		1156	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	1156	1156	1156		1156	100
（1）年初预算	3=4+7	0	0	0		0	
①一般公共预算	4=5+6	0	0	0		0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	1156	1156	1156		1156	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	1156	1156	1156		1156	
其中：市本级支出	15	1156	1156	1156	100	1156	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	

其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	1156	1156	1156		1156		
年度总体目标完成情况								
预期目标		绩效目标实际完成情况						
工业投资增速达到6%，制造业投资增速达到6%，技改投资增速达到6%。		工业投资增速达到8.1%，制造业投资增速达到2.6%，技改投资增速达到24.4%。						
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数） 预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	“1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10

		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	7
产出指标	数量指标	省重点技改项目	2019年省级重点技改项目15项（含）以上的，得15分；少于15项的，每少1项扣1分，扣完为止	满分7分。2019年省级重点技改项目15项（含）以上的，得7分；少于15项的，每少1项扣1分，扣完为止	7	15.00	104	7
	质量指标	促进工业企业复工复产	规上工业企业复工率80%（含）以上的，得10分；少于80%的，每少5%扣1分；扣完为止	满分7分。规上工业企业复工率80%（含）以上的，得7分；少于80%的，每少5%扣1分；扣完为止	7	80.00	100	7

	时效指标	资金到位率	资金到位 90%及以上的得满分，每少 10%扣一分，扣完为止。	满分 7 分。资金到位 90%及以上的得满分，每少 10%扣一分，扣完为止。	7	90.00	100	7
		支付进度	支付进度达到 90%及以上	满分 7 分。支付进度达到 90%及以上的得满分，80%-89%得 5 分，80%以下不得分。	7	90.00	100	7
	成本指标	技改完工奖励	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 7 分。技改完工奖励达 1156 万元（含）以下的，得 7 分；高于 290 万元的，每高 1 万元扣 1 分，扣完为止	7	1156.00	1156	7
效益指标	经济效益指标	工业投资增速	工业投资增速 6%（含）以上的，得 10 分；低于 6%的，每低 1%扣 2 分，扣完为止	满分 5 分。工业投资增速 6%（含）以上的，得 5 分；低于 6%的，每低 1%扣 2 分，扣完为止	5	6.00	8.1	5
		制造业投资增速	制造业投资增速达到 5%（含）及以上的得 10 分；低于 5%的，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	满分 5 分。制造业投资增速达到 5%（含）及以上的得 5 分；低于 5%的，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	5	5.00	2.6	2.6
		技改投资增速	技改投资增速达到 6%（含）及以上得 5 分；低于 6%的，每少 1 个百分点扣 2 分，扣完为止	满分 5 分。技改投资增速达到 6%（含）及以上得 5 分；低于 6%的，每少 1 个百分点扣 2 分，扣完为止	5	6.00	24.4	5
	可持续影响指标	管理制度	有建立较为完整的管理制度得 10 分，否则不得分	满分 5 分。有建立较为完整的管理制度得 5 分，否则不得分	5	1.00	1	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意率=（抽调的企业/补助的全部企业）/补助的全部企业×100	满分 10 分。企业满意率达到 90%	10	90.00	100	10
合计（S）					100			97.6
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90 且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80 且本级预算实际执行率≥80%） <input type="checkbox"/> 合格（S≥60 且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60 或本级预算实际执行率<50%）							
结果应用建议	2021 年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办 法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022 年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 撤销预算安排						

绩效评价结论情况：					
专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称	签字
	专家组(评价组)意见：				
	专家组(评价组)组长(签字)： 年 月 日				
中介机构	中介机构名称：				
	公章：				
	中介机构意见：				
	中介机构负责人(签字)： 年 月 日				
项目单位意见	同意				
	项目单位负责人(签字)： 年 月 日				
主管部门意见	同意				
	主管部门负责人(签章)： 年 月 日				
经办人：		填表时间：	联系电话：		

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）					
	项目名称	交通返岗补助		预算年度	2020		
	项目负责人	张志宏	联系电话	0594-2223299			
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	261	261	261		261	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	261	261	261		261	100
（1）年初预算	3=4+7	0	0	0		0	
①一般公共预算	4=5+6	0	0	0		0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	261	261	261		261	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	261	261	261		261	
其中：市本级支出	15	261	261	261	100	261	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达	17	0	0	0		0	

部分)								
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	261	261	261		261		
年度总体目标完成情况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
3月份产值环比增速50%，3月底复工电力指数90（含）以上，工业用电环比增长50%（含）以上，达产电力指数80（含）以上。				3月份产值环比增速72.6%，3月底复工电力指数90（含）以上，工业用电环比增长93%，达产电力指数84。				
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百	10	100	100	10

			金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91% 的，绩效等次不得评为优；低于 75% 的，不得评为良好及以上等次；低于 50% 的，绩效等次直接确定为不合格。”				
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有 1 处不符合要求的，扣 1 分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣 2 分。2. 预算支出级次调整是否按规定报	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，	7

				批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”		支出级次调整按规定报经市政府同意。	支出级次调整按规定报经市政府同意。	
产出指标	数量指标	隔离人数	隔离人数4000人(含)以上的，得10分；少于4000人的，每少100人扣1分，扣完为止。	满分7分。隔离人数4000人(含)以上的，得7分；少于4000人的，每少100人扣1分，扣完为止。	7	4000.00	4461	7
		奖励隔离补助家数	返岗隔离补助达15家(含)以上的，得10分；少于15家的，每少1家扣2分，扣完为止	满分7分。返岗隔离补助达15家(含)以上的，得7分；少于15家的，每少1家扣2分，扣完为止	7	15.00	20	7
	质量指标	促进工业企业复产	规上工业企业复工率80%(含)以上的，得10分；少于80%的，每少5%扣1分；扣完为止	满分7分。规上工业企业复工率80%(含)以上的，得7分；少于80%的，每少5%扣1分；扣完为止	7	80.00	90	7
	时效指标	支付进度	支付进度达到90%及以上	满分7分。支付进度达到90%及以上的得满分，80%-89%得5分，80%以下不得分。	7	90.00	100	7
	成本指标	奖励隔离补助金额	返岗交通补助达290万元(含)以下的，得10分；高于290万元的，每高1万元扣1分，扣完为止	返岗交通补助达290万元(含)以下的，得7分；高于290万元的，每高1万元扣1分，扣完为止	7	290.00	261	7
效益指标	经济效益指标	产值环比增速	3月份产值环比增速50%(含)以上的，得10分；低于50%的，每低5%扣2分，扣完为止	满分5分。3月份产值环比增速50%(含)以上的，得5分；低于50%的，每低5%扣1分，扣完为止	5	50.00	72.6	5

	社会效益指标	工业用电环比增长	3月分,工业用电环比增长50%(含)以上的,得10分;低于50%的,每低5%扣1分,扣完为止	满分5分。3月分,工业用电环比增长50%(含)以上的,得5分;低于50%的,每低5%扣1分,扣完为止	5	50.00	70	5
		达产电力指数	3月底,达产电力指数80(含)以上的,得10分;低于80的,每低5扣1分,扣完为止	满分5分。3月底,达产电力指数80(含)以上的,得5分;低于80的,每低5扣1分,扣完为止	5	80.00	84	5
		复工电力指数	3月底,复工电力指数90(含)以上的,得10分;低于90的,每低5扣1分,扣完为止	满分5分。3月底,复工电力指数90(含)以上的,得5分;低于90的,每低5扣1分,扣完为止	5	90.00	93	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意率=(抽调的企业/补助的全部企业)/补助的全部企业×100	满分10分。支付进度达到90%及以上的得满分,80%-89%得8分,80%以下不得分。	10	90.00	100	10
合计(S)			100					100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀(S≥90且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好(S≥80且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格(S≥60且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格(S<60或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理辦法 <input type="checkbox"/> 削減年初預算規模 <input type="checkbox"/> 年初預算保持不變 <input checked="" type="checkbox"/> 年初預算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 優先保障預算 <input type="checkbox"/> 與其他項目整合 <input type="checkbox"/> 削減預算規模 <input checked="" type="checkbox"/> 撤銷預算安排						
绩效评价结论情况:								
专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称	签字			
	专家组(评价组)意见:							

	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日			
中 介 机 构	中介机构名称：			
	公章：			
	中介机构意见：			
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日			
项 目 单 位 意 见	同意			
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日			
主 管 部 门 意 见	同意			
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日			
经办人：			填表时间：	联系电话：

项目基本情况	预算单位及 预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）			
	业务费名称	北京理工大学东南信息技术研究院补助资金	预算年 度	2020	
	项目负责人	张志宏	联系 电话	0594-2223299	
年度总体目标完成情况：					
预期目标	成立北京理工大学东南信息技术研究院，北理工东南院正式开展工作，启动研究生培养等教学工作并开展科研。				
绩效目标 实际完成情况	北京理工大学东南信息技术研究院已正式成立，行政团队已抵莆在国投南广场办公并开展各项工作，申报的国家工业互联网实训基地已中标，研究生培养已启动。				
项目资金安排和使用情况：					
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际执行率 （%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+17	2300	2300	2300	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	2300	2300	2300	100
（1）年初预算	3=4+7	2300	2300	2300	
①一般公共预算	4=5+6	0	0	0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	2300	2300	2300	
其中：市本级支出	8	2300	2300	2300	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0	

其他资金小计	18=19+20	0	0	0	
3. 银行贷款	19	0	0	0	
4. 其他	20	0	0	0	
合计	21=1+18	2300	2300	2300	

绩效目标完成情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★ 年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91% 时，得 6 分，并以此为基准，超出 91% 部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91% 部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91% 的，绩效等次不得评为优；低于 75% 的，不得评为良好及以上等次；低于 50% 的，绩效等次直接确定为不合格。	10	100	100	10
		高层次人才	10 个	满分 10 分。引进高层次人才 10 个得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	10.00	16	10
		科技创新成果	3 个	满分 10 分。完成 3 个科技创新成果得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	3.00	2	6.67
	时效指标	预算执行进度	90% 及以上	满分 10 分。预算执行进度 90% 及以上的得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	90.00	100	10
	成本指标	开办费	开办费 2000 万（按照年初预算批复）	满分 5 分。拨付开办费 2000 万得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	2000.00	2000	5

		信息技术相关学科教育事业发展经费	信息技术相关学科教育事业发展经费 300 万元 (按照年初预算批复)	满分 5 分。拨付信息技术相关学科教育事业发展经费 300 万得满分, 其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	300.00	300	5
效益指标	经济效益指标	引进招商项目	根据实际招商洽谈项目统计	满分 15 分。引进 3 个招商洽谈项目得满分, 其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	15	3	5	15
	社会效益指标	提高科研水平	加强产学研合作	满分 10 分, 开展产学研合作项目达到 8 个得满分, 其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	10	8.00	6	7.5
		培养研究生数量	根据实际培养数量统计	满分 15 分。培养在职研究生 15 名得满分, 其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	15	15	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	90%	满分 10 分。项目单位满意度达 90% 及以上的得满分, 每少 5% 扣 1 分, 扣完为止。	10	90.00	100	10
合计 (S)					100			88.17
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90 且本级预算实际执行率 \geq 91%) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S \geq 80 且本级预算实际执行率 \geq 80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S \geq 60 且本级预算实际执行率 \geq 50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S $<$ 60 或本级预算实际执行率 $<$ 50%)							
结果应用建议	2021 年	<input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022 年	<input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 预算规模保持不变						
绩效评价结论情况:								
专家组评价组	姓名	单位			职务	职称	签字	
	专家组 (评价组) 意见:							
	专家组 (评价组) 组长 (签字): 年 月 日							
中介机构	中介机构名称:							
	公章:							
	中介机构意见:							
中介机构负责人 (签字): 年 月 日								
项目单位意见	同意							
	项目单位负责人 (签字): 年 月 日							
主管部门意见	同意							
	主管部门负责人 (签章): 年 月 日							
经办人:				填表时间:	联系电话:			

项目基本情况	预算单位及 预算编码	莆田市工业和信息化局本级（701701）			
	业务费名称	经信管理经费		预算年度	2020
	项目负责人	张志宏	联系电话	2223299	
年度总体目标完成情况：					
预期目标	做好招商引资、工业运行、项目对接等工作，为全市工业经济运行和区域经济发展做后勤保障，促进经济发展。				
绩效目标 实际完成情况	统筹疫情防控和工信发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好完成全年目标任务。项目投资、园区改革、产融对接、产教融合、企业帮扶等工作继续走在全省前列，获评产融合作试点城市、信息消费示范城市等国家级称号，获得部级荣誉居全省工信系统首位。				
项目资金安排和使用情况：					
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+17	90	90	90	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	90	90	90	100
（1）年初预算	3=4+7	90	90	90	
①一般公共预算	4=5+6	90	90	90	
其中：市本级支出	5	90	90	90	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0	

3. 银行贷款	19	0	0	0	
4. 其他	20	0	0	0	
合计	21=1+18	90	90	90	

绩效目标完成情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。	10	100	100	10
		保障对象情况（人数）	45 人	满分 5 分。保障干部职工 45 人及以上的得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	45.00	45	5
		举办招商活动	1 次	满分 5 分。举办招商活动 5 次及以上的得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	1.00	3	5
		组织培训	150 人次	满分 5 分。资金使用符合规定的得满分，否则不得分。	5	150.00	2333	5
	质量指标	政府购买服务符合程序	政府购买服务符合程序	满分 5 分。政府购买服务符合程序得满分，否则不得分。	5	100.00	100	0.06
		资金使用合规性	资金使用符合规定	满分 5 分。资金使用符合规定的得满分，否则不得分。	5	100.00	100	5
	时效指标	预算执行进度	90%及以上	满分 5 分。预算执行进度 90%及以上的得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	90.00	100	5

	成本指标	办公费	22 万元	满分 2 分。办公费 22 万元及以内的得满分，否则不得分。	2	22.00	24.19	0
		差旅费	32 万元	满分 2 分。差旅费 32 万元及以内的得满分，否则不得分。	2	30.00	13.76	2
		接待、会议费	15 万元	满分 2 分。接待、会议费 15 万元及以内的得满分，否则不得分。	2	15.00	5.9	2
		劳务、委托业务费	13 万元	满分 2 分。劳务、委托业务费 13 万元及以内的得满分，否则不得分。	2	13.00	25.58	0
		继续教育及其他商品服务支出	17 万元	满分 2 分。其他商品服务支出 17 万元及以内的得满分，否则不得分。	2	10.00	20.57	0
效益指标	社会效益指标	保障企业运行调度、监测	维护企业稳增长	满分 20 分，维护企业稳增长的得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	20	3.00	9.4	20
	生态效益指标	单位 GDP 能耗下降	单位 GDP 能耗下降 0.1%以上	满分 20 分，单位 GDP 能耗下降 0.1%及以上的得满分，其余按照实际完成值占绩效目标值的比例得分。	20	0.1	4.9	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	满分 10 分。企业满意度达 90%及以上的得满分，每少 5%扣 1 分，扣完为止。	10	90.00	100	10
合计 (S)					100			89.06
评价等级		<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)						
结果应用建议		2021 年	<input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排					
		2022 年	<input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 预算规模保持不变					

绩效评价结论情况：					
	姓名	单位	职务	职称	签字
专 家 组 评 价 组	专家组（评价组）意见：				
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
中 介 机 构	中介机构名称：				
	公章：				
	中介机构意见：				
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
项 目 单 位 意 见	同意				
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
主 管 部 门 意 见	同意				
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
经 办 人：			填表时间：	联系电话：	

项目基本情况	预算单位及 预算编码	莆田市能源执法监察支队（701705）			
	业务费名称	能源执法监察支队运行费用	预算年 度	2020	
	项目负责人	郭俊	联系 电话	2223299	
年度总体目标完成情况：					
预期目标	为节能产业策划、开展执法培训、开展节能项目评审等方面提供保障。				
绩效目标 实际完成情况	完成 17 家重点用能企业的节能监察工作，稳步推进隐患专项整治，依法眼里打击遏制各类外破违法事件等。				
项目资金安排和使用情况：					
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+17	8	8	7.11	
1. 本级预算安排 （含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	8	8	7.11	89
（1）年初预算	3=4+7	8	8	7.11	
①一般公共预算	4=5+6	8	8	7.11	
其中：市本级支出	5	8	8	7.11	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	
2. 省财政补助资金 （不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0	

其他资金小计	18=19+20	0	0	0				
3. 银行贷款	19	0	0	0				
4. 其他	20	0	0	0				
合计	21=1+18	8	8	7.11				
绩效目标完成情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。	10	100	89	8.9
		开展执法培训	5 人次	满分 5 分，开展执法培训参与人员 5 人以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	5.00	60	5
		大面积停电事件应急演练	3 个科目	满分 5 分，大面积停电事件应急演练 3 次及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	3.00	3	5
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合规定	满分 5 分。资金使用符合规定的得满分，否则不得分。	5	100.00	100	5

		政府购买服务符合程序	政府购买服务符合程序	满分5分。政府购买服务符合程序的得满分，否则不得分。	5	100.00	100	5	
	时效指标	预算执行进度	90%及以上	满分5分。预算执行进度达到90%及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	5	90.00	89	4.94	
	成本指标	办公费	3万元	满分5分。办公费3万元及以内的得满分，否则不得分。	5	3.00	5.79	0	
		差旅费	3万元	满分5分。差旅费3万元及以内的得满分，否则不得分。	5	3.00	0.26	5	
		其他商品服务支出	4万元	满分5分。其他商品服务支出4万元及以内的得满分，否则不得分。	5	2.00	1.06	5	
效益指标	经济效益指标	开展能耗在线监测	完成10家重点用能单位能耗在线监测	满分20分。完成10家及以上重点用能单位能耗在线监测的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	20	10.00	17	20	
	生态效益指标	单位GDP能耗下降	0.5%	满分20分，单位GDP能耗下降0.5%及以上的得满分，其余根据实际完成值占绩效目标值的比例得分。	20	0.50	4.9	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%及以上	满分10分。企业满意度达90%及以上的得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	10	90.00	100	10	
合计(S)						100			93.84
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)								
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排							
	2022年	<input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 预算规模保持不变							

绩效评价结论情况：					
专 家 组 (评 价 组)	姓名	单位	职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：				
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
中 介 机 构	中介机构名称：				
	公章：				
	中介机构意见：				
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
项 目 单 位 意 见	同意				
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
主 管 部 门 意 见	同意				
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
经 办 人：		填表时间：	联系电话：		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：工业发展专项资金

项目单位：莆田市工业和信息化局

部门主管：莆田市工业和信息化局

评价机构：陈俊杰 张凤明 郑慧敏

2021年4月26日

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及目标。根据《中共莆田市委莆田市人民政府关于加快工业发展的若干意见》（莆委发〔2008〕15号），设立工业发展专项资金。项目的概况如下：

（1）支持工业企业技术创新和技术改造，推进产业转型升级；

（2）支持电子信息产业和新能源汽车产业发展和应用推广，促进重点产业发展壮大；

（3）支持鞋业、服装业改造提升、技术研发、平台建设、品牌创建、宣传推广、人才培养等，推进鞋业转型升级，提升产业发展水平；

（4）支持节能、清洁生产和循环经济发展，促进资源节约利用；

（5）支持工业化和信息化深度融合，推进信息经济加快发展；

（6）扶持现代物流业，促进物流业发展；

（7）集中财力培育行业公共平台，在鞋业、工艺美术、数字家庭示范村等重点产业建设中扶持公共平台建设；

（8）资产开展监测评估、课题研究、规划设计、标准制定等优化工业和信息化发展环境的项目。

2. 预算资金来源及使用情况

2020年度工业发展专项资金项目支出年初预算安排8000万元，因疫情影响，调整1413万元为抗疫国债资金，故工业发展

专项资金预算安排 6583 万元，总投入 6583 万元，其中：财政资金投入 6583 万元、其他资金投入 0 万元，资金到位 6583 万元，实际使用 6583 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

3. 项目实施主要的经济、政治和社会效益

(1) 主要指标企稳向好。一是**产值增速逐步向好**。规模工业增加值增长 2.2%，高于全省 0.2 个百分点。二是**工业投资快速增长**。工业投资比增 8.1%，高于全社会固投 10.4 个百分点。技改投资比增 24.4%，高于全省 12.2 个百分点。先进制造业投资比增 25.2%，居全省第一位。三是**战略性新兴产业和高技术产业不断壮大**。战略性新兴产业增加值占比 25.8%，同比提高 6.2 个百分点；高技术产业增加值占比 9.8%，同比提高 2.3 个百分点。四是**单位 GDP 能耗持续下降**。向省里协调对永荣 CPL 项目用能指标单列管理，完成省下达能耗“双控”年度目标。

(2) 应对疫情靠前担当。坚持疫情防控和复工复产统筹推进。一是**医疗物资有力保障**。牵头防疫物资转产攻坚，在全省率先出台防疫物资设备补助政策，广泛发动、迅速组织企业转产，尤其是组织口罩转产，创新“三原三联”快速转产等机制，在没专业设备、没技术积累、缺原辅材料的局面下，短短 10 天内，实现口罩日产从“0 到 200 万”的突破。防疫物资精准调配，多方筹措物资 125 批次，累计为防疫一线调配口罩近 5000 万只、防护服近 3 万套等。获评“福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。二是**复工复产有序推进**。及早迅速反应、精准出招，牵头出台复工复产六条措施、正向激励若干措施、稳鞋企促升级补充十条措

施等政策，在全省率先推出复工复产综合险、“白名单”企业融资机制等做法。分县区派出指导小分队，联动县区工信部门和工业园区，分类推动企业复工复产，2月底全市规模工业企业基本实现复工，3月底基本实现达产，走在全省前列。

（3）项目推进聚力攻坚。一是聚力抓招商。创新“轻资产、重资本”招商、产业基金招商等新模式，推动成立规模10亿元的东南数字化转型投资基金、规模5亿元的SMT产业基金。建立与工信部、国家行业协会、央企、知名高校密切联系的渠道，拓展北京、深圳、上海等招商阵地，引进落地了中电信创产业园、中科声学、华峰水性油墨、SMT等一批重大项目。工业和信息化战线全年引进项目投资额1205亿元，策划及引进项目数均占全市80%以上。二是加快推项目。坚持“全系统、全过程、全覆盖”抓项目，建立健全项目常态化申报、项目问题“一周一协调”等机制，推动永荣科技、华青日用品等重点项目累计获批省技改基金17亿元，“五个一批”项目提速推进。列入省级重点技改项目104个，首次突破100个，超额完成省下达任务。重点制造业项目、重点技改项目总体均超额完成年度计划投资，94个重点项目开工建设，64个重点项目竣工投产，工业支撑不断夯实。

（4）产业发展提质增效。牵头完成全市“343”重点产业规划编制，牵头出台全市优化产业结构行动计划，强化“两图四清单”梳理、专班服务、分业施策等做法，推动产业结构进一步优化。一是传统产业转型加快。鞋服产业，牵头举办福建好鞋网购节，发布“莆鞋100品牌”战略，推动国际鞋艺小镇启动建设，推动鞋业赋能创新中心、新智造生态联盟、“莆田好童学”等平

台创建，产业生态圈逐步构建，产值逆势增长。工艺美术产业，开展“2020 线上升级”行动，支持举办“仙作”文化节、红博会等线上线下展销活动，推动企业嫁接微拍堂、快手、抖音等平台开展直播销售，线上市场开拓初见成效。食品产业，百威雪津新增 3 条科罗娜生产线投入试生产，引进比利时品牌时代啤酒落地试生产；举办“中国中式菜肴产业发展高峰论坛”、雪津啤酒美食季等活动，食品品牌建设取得新进展。二是新兴产业规模壮大。新型功能材料产业，赛隆科技、华青日用品等项目投产，永荣 CPL 二期、华峰华锦系列、佳通轮胎技改等项目加快推进，产业链不断延伸健全，产值突破 600 亿元。电子信息产业，华佳彩、福联砷化镓等重点企业产能加快释放，大唐 5G 微基站、福英泰显示模组、三利谱偏光片等项目加快建设，产值增长 20%，成为我市工业增长新动力。高端装备产业，推动云度组建新管理团队，恢复生产体系，推动恒而达上市排队，产业的内生动能不断增强。软件和信息技术服务业，成立“北理数智创新产业联盟”，物泊、豆讯、药械网等入选未来“独角兽”、“瞪羚”企业。生产性服务业，着力工业设计、物流等发展层次提升，新培育 2 家市级工业设计中心、2 家省级示范物流园区、3 家 3A 级物流企业。三是绿色产业体系加快构建。30 家重点用能单位能耗监测系统全部建成联网，4 家企业获评水效领跑者、绿色工厂、绿色设计产品等国家级绿色品牌，5 家单位入选省绿色制造名单，新创建 13 家循环经济示范试点单位，仙游经济开发区获评省级园区循环化改造试点。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

我局根据莆田市经济和信息化委员会关于印发财政性工业发展资金项目评审及有关业务审核专家库管理暂行办法的通知，由专家对资金项目进行评审，有制定专门的惠企政策项目流程图。对实施过程产生的问题也及时出台了整改措施。

（二）项目绩效目标

1、支持工业企业技术创新和技术改造，推进产业转型升级；2、支持电子信息产业和新能源汽车产业发展和应用推广，促进重点产业发展壮大；3、支持鞋业、服装业改造提升、技术研发、平台建设、品牌创建、宣传推广、人才培养等，推进鞋业转型升级，提升产业发展水平；4、支持节能、清洁生产和循环经济发展，促进资源节约利用；5、支持工业化和信息化深度融合，推进信息经济加快发展；6、扶持现代物流业，促进我市物流业发展；7、集中财力培育行业公共平台，在鞋业、工艺美术、化工新材料、装备机械、数字家庭示范村建设补助资金等重点产业中扶持公共平台建设；8、支持开展监测评估、课题研究、规划设计、解决方案、标准制订、宣传推广和培训等优化工业和信息化发展环境的项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2020 安排工业发展专项资金 6583 万元，其中：鞋业转型升级 2749.5 万元；鞋业生产能力改造提升补助、企业技术中心认定等 1720 万元；复工复产企业奖励、补助资金，新能源汽车应用推广补助等 2113.5 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价指标体系

(1) 决策

决策一级指标项目共设项目立项、绩效目标 2 个二级指标，6 个三级指标。具体为：立项依据充分性；立项程序规范性；绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程

过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、组织实施管理 3 个二级指标、5 个三级指标。具体为：预算执行率、预算资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

(3) 产出

产出一级指标共分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等 4 个二级指标，4 个三级指标。具体为：实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

效益一级指标只设一个项目效益指标二级指标，2 个三级指标。具体为：实施效益、满意度。

2. 绩效评价指标的确立原则

(1) 定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

(2) 数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

（3）相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

（4）重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（6）经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

3. 绩效评价方法的选用

（1）比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比；

（2）公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；

（3）因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4. 绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准

有:

(1) 计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 以经验数据与常识确认的标准

(5) 其他财政部门认可的标准

三、综合评价情况及评价结论

(一) 决策得分 18 分，满分 18 分

其中立项依据充分性（3 分）、立项程序规范性（3 分）、绩效目标的合理性（3 分）、绩效目标的明确性（3 分）、预算编制科学性（3 分）、资金分配合理性（3 分）等方面均应有相应的立项文件及其批复文件，且考评计划合理，设计的考评办法及其奖惩措施也比较合理，得 18 分。

(二) 投入与过程得分 17 分，满分 17 分

1. 资金管理满分 9 分，得分 9 分

预算执行率（3 分），因执行率为 100%，得分 3 分；预算资金到位率（3 分），因到位率为 100%，得分 3 分；资金使用合规性（3 分），因根据莆田市经济和信息化委员会关于印发莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法的通知等制度规定支出，得分 3 分。

2. 组织实施管理满分 8 分，得分 8 分

管理制度的健全性（4 分）与制定执行的有效性（4 分）方面，项目按照《莆田市财政局 莆田市经济和信息化委员会关于印发莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法的通知》（莆财企〔2018〕26 号）、《莆田市经济和信息化委员会关于印发财政性工业发展资金项目评审及有关业务审核专家库管理暂行办法的通知》等规定制度进行管理，且有专家对资金项目进行评审。有专门的惠企政策项目流程图，故得 6 分。

（三）产出得分 32 分，满分 35 分

在产出方面（35 分），得分 32 分

其中产出数量实际完成率为 220.69%，得 9 分；产出之类质量达标率完成率为 100%，得 3 分；产出时效完成及时性完成率 100%，得 3 分；产出成本成本节约率完成率 0%，得 15 分。

（四）效益得分 25.64 分，满分 30 分

在效益与满意度方面（30 分），得分 25.64 分

其中经济效益完成率为 50%，得 2.5 分；社会效益完成率为 152.71%，得 5 分；环境效益完成率 980%，得 5 分；可持续影响完成率 62.86%，得 5 分。满意度（10 分），完成率 111%，得 10 分。

该专项资金的绩效评价总得分为 92.64 分。

四、绩效评价指标分析

综合评价表详见附件。

五、存在的问题

（一）成本控制及成本节约方面有所欠缺

在成本控制方面存在的问题：根据绩效自评表，子项目有一项相差加大，其余基本一致。

在成本节约方面，项目资金没有结余，项目的实施过程中没有成本节约，表现一般。

（二）效益目标的实现表现欠佳

规模以上工业增加值增长率增长 3.5%及以上，实际完成 2.2%，完成率为 62.86%。

六、有关建议

（一）加强财政专项资金的成本控制，强化提升使用效率及节约意识

在专项资金的实施过程中，应强化专项资金实施的成本控制及管理工作，在招标及政府采购过程中，应切实遵循公开公平公正的原则。在切实保证产出效益与产出质量的同时，应尽量降低专项资金实施过程中及产出过程中的单位成本及总成本，提升公共资源的配置效率，达到财政资金的优化使用。另一方面，也要强化实施单位人员的节约意识与责任意识，避免财政预算资金使用过程中的大手大脚、铺张浪费浪费与配置的不合理。

（二）统筹安排预算资金，及时调整绩效目标

本专项资金的社会效益及其环境效益均没有达到预期目标值，可能的原因是：因财政预算调整 1413 万元为抗疫国债资金，导致执行过程中有偏差，部分项目因资金不足未兑现；资金无法足额兑现市政府的有关惠企政策，企业有反映，在一定程度上影响了我市营商环境。

为此，在年初建议在年初制定绩效目标制定时就应该统筹安

排预算资金及其实施计划，考虑省市资金，提高精细化水平。同时，在预算调整时，应根据实际情况相应调整年初的绩效目标，有体现公平性与权责的对等性与一致性。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：工业发展专项资金部门评价表

莆田市工业和信息化局

2021年4月26日

附件

工业发展专项资金部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值	差异说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	②项目立项符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	⑤项目并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		
				①项目是否按照规定的程序申请设立；	①项目按照规定的程序申请设立；	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	②审批文件、材料符合相关要求；	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值	差异说明	
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：			
				①项目是否有绩效目标；	①项目有绩效目标；		
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；		
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；		
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	④与预算确定的项目资金量相匹配。		
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：			
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	③与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：			
				①预算编制是否经过科学论证；	①预算编制经过科学论证；		
				②预算内容与项目内容是否匹配；	②预算内容与项目内容匹配；		
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	③预算额度测算依据充分，按照标准编制；		
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：			
①预算资金分配依据是否充分；				①预算资金分配依据充分；			
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	②资金分配额度合理，与项目单位相适应。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值	差异说明	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率=（6583/6583）×100%=100%		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率=（6583/6583）×100%=100%		
	资金管理	资金使用	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：			
		合规性		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；		
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；		
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	③符合项目预算批复或合同规定的用途；		
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：			
		健全性		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；《莆田市财政局莆田市经济和信息化委员会关于印发莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法的通知》（莆财企〔2018〕26号）		
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	②财务和业务管理制度合法、合规、完整。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值	差异说明
		制度执行	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：		
		有效性		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	①遵守相关法律法规和相关管理规定；	
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	②项目调整及支出调整手续完备；	
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；	
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率=（64/29）×100%=220.69%	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	质量达标率=（1/1）×100%=100%。	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	年内完成项目	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	成本节约率=（6583-6583）/6583*100%=0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值	差异说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实现工业技改投资、单位 GDP 能耗下降、行业产销量提升率均达到目标值，规模以上工业增加值增长率未完成目标值。	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	企业满意度达 90%以上	

项目支出部门评价报告

项目名称：园区发展专项

项目单位：莆田市工业和信息化局

部门主管：莆田市工业和信息化局

评价机构：徐智伟 林建珍 陈智钦

2021年4月26日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《莆田市人民政府关于印发〈莆田市开发区改革和创新三年行动计划（2020—2022年）〉的通知》（莆政综〔2020〕57号）精神，每年设立2000万元开发区改革和创新正向激励专项资金，用于开发区考核评价工作和正向激励奖励等方面。

2. 预算资金来源及使用情况。

资金来源于财政一般公共预算资金支出，共计500万元。目前已全部支出。

3. 实施情况。

我局联合市财政局制定了《关于实施开发区改革创新正向激励奖励措施的通知》（莆市工信产业〔2020〕304号），对在融资创新、平台创新、管理创新、考核进位等方面取得成效的工业园区给予资金奖励。在各工业园区申报、县区工信、财政部门初审的基础上，我局认真核实申报情况，并提出奖励资金分配意见。经局党组会议研究后，我局联合市财政局将500万元奖励资金及时下达给了有关工业园区管委会。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

（1）我局联合市财政局制定了《关于实施开发区改革创新正向激励奖励措施的通知》（莆市工信产业〔2020〕304号）。

（2）工业园区管委会按照通知要求，向所在地工信部门、财政部门申报。

（3）在县区初审的基础上，我局联合财政部门进一步进行

审核，并提出资金安排建议报局党组会议研究，研究通过后联合财政部门下达资金。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标：推动园区高质量发展，园区产值较去年有所增长。

具体产出和结果绩效目标：

- （1）数量指标，对取得成效的园区实施正向激励补助。
- （2）质量指标，资金使用符合规定。
- （3）时效指标，完成 90%及以上预算执行进度。
- （4）成本指标，完成 500 万元资金下达。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过财政支出绩效评价，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围：本项目绩效评价对象为《莆田市 5G 产业发展实施方案》编制项目，本次绩效评价范围是：项目管理情况、财政资金使用情况、绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价指标体系

（1）决策

决策一级指标项目共设项目立项、绩效目标 2 个二级指标，6 个三级指标。具体为：立项依据充分性；立项程序规范性；绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合

理性。

(2) 过程

过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、组织实施管理3个二级指标、5个三级指标。具体为：预算执行率、预算资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

(3) 产出

产出一级指标共分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等4个二级指标，4个三级指标。具体为：实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

效益一级指标只设一个项目效益指标二级指标，2个三级指标。具体为：实施效益、满意度。

2、绩效评价指标的确立原则

(1) 定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

(2) 数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

(3) 相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

(4) 重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评

价要求的核心指标。

(5) 可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(6) 经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

3、绩效评价方法的选用

(1) 比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比；

(2) 公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；

(3) 因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4、绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

(1) 计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 以经验数据与常识确认的标准

(5) 其他财政部门认可的标准

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 决策得分 18 分，满分 18 分

其中立项依据充分性（3分）、立项程序规范性（3分），绩效目标的合理性（3分）、绩效目标的明确性（3分）、预算编制科学性（3分）、资金分配合理性（3分）等方面均应有相应的立项文件及其批复文件，且考评计划合理，设计的考评办法及其奖惩措施也比较合理，得 18 分。

(二) 投入与过程得分 17 分，满分 17 分

1. 资金管理满分 9 分，得分 9 分

预算执行率（3分），因执行率为 100%，得分 3 分；预算资金到位率（3分），因到位率为 100%，得分 3 分；资金使用合规性（3分），因根据莆田市经济和信息化委员会关于印发莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法的通知等制度规定支出，得分 3 分。

2. 组织实施管理满分 8 分，得分 8 分

管理制度的健全性（4分）与制定执行的有效性（4分）方面，项目按照《莆田市人民政府关于印发〈莆田市开发区改革和创新三年行动计划（2020—2022年）〉的通知》（莆政综〔2020〕57号）、《关于实施开发区改革创新正向激励奖励措施的通知》（莆市工信产业〔2020〕304号）等规定制度进行管理，且有专家对资金项目进行评审。有专门的惠企政策项目流程图，

故得 6 分。

(三) 产出得分 33.13 分，满分 35 分

在产出方面（35 分），得分 33.13 分

其中产出数量实际完成率为 81.25%，得 8.13 分；产出之类质量达标率完成率为 100%，得 3 分；产出时效完成及时性完成率 100%，得 3 分；产出成本成本节约率完成率 0%，得 15 分。

(四) 效益得分 25.64 分，满分 30 分

在效益与满意度方面（30 分），得分 29 分

其中经济效益完成率为 90%，得 9 分；生态效益完成率 980%，得 10 分。满意度（10 分），完成率 111%，得 10 分。

该专项资金的绩效评价总得分为 97.63 分。

四、绩效评价指标分析

综合评价表详见附件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

(1) 成立项目工作小组，提前组织对各园区改革和创新情况提前进行摸底。

(2) 根据摸底情况，联合市财政局研究制定《关于实施开发区改革创新正向激励奖励措施的通知》。

(3) 积极通过各县区工信部门、财政部门组织各工业园区管委会申报；同时，将通知文件发管委会负责人，引起重视。

(4) 在县区审核的基础上，联合财政对申报材料进行认真审核把关。

(二) 存在的问题

无。

六、有关建议

绩效评价体系应进一步简化，指标目标应根据实际执行情况进行调整。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：园区发展专项评价表

莆田市工业和信息化局

2021年4月26日

园区发展专项评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	
				①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	⑤项目并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		
			①项目是否按照规定的程序申请设立；	①项目按照规定的程序申请设立；	
			②审批文件、材料是否符合相关要求；	②审批文件、材料符合相关要求；	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	
				①项目是否有绩效目标；	①项目有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		
			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			③与项目目标任务数或计划数相对应。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：		
				①预算编制是否经过科学论证；	①预算编制经过科学论证；	
				②预算内容与项目内容是否匹配；	②预算内容与项目内容匹配；	
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	③预算额度测算依据充分，按照标准编制；	
		④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：		
	①预算资金分配依据是否充分；			①预算资金分配依据充分；		
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率=（500/500）×100%=100%
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率=（500/500）×100%=100%
		资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；					①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；					
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	③符合项目预算批复或合同规定的用途；					
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：			
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	①《关于实施开发区改革创新正向激励奖励措施的通知》（甬市工信产业〔2020〕304号）		
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	②财务和业务管理制度合法、合规、完整。		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：			
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	①遵守相关法律法规和相关管理规定；		
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	②项目调整及支出调整手续完备；		
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；		
		④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。				
		产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率=（13/16）×100%=81.25%
			产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	质量达标率=（1/1）×100%=100%。
产出时效	完成及时性		项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	年内完成项目		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	成本节约率=（500-500）/500*100%=0
效益	项目效益	实施效益满意度	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	园区产值增长 2.7%； 单位 GDP 能耗下降截至第三季度达到 4.9%
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	企业满意度达 90%以上

项目支出部门评价报告

项目名称：《莆田市 5G 产业发展实施方案》

项目单位：莆田市工业和信息化局

部门主管：莆田市工业和信息化局

评价机构：徐智伟 林建珍 陈智钦

2021 年 4 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

2019年5月，市政府与中国信息通信研究院达成的框架合作协议。根据协议约定：双方将发挥各自优势，合作开展课题研究，促进5G技术产业项目与应用创新的落地，莆田市工信局、信通院技术与标准研究所作为联络部门具体负责对接协议内容落地实施。

为贯彻落实市政府与中国信息通信研究院达成的框架合作协议精神，市工信局与中国信息通信研究院进行多次沟通对接，确定先期合作开展《莆田市5G产业发展实施方案》编制工作，梳理了莆田5G产业发展现状，分析了5G产业未来发展趋势，提出了莆田5G产业发展重点方向。

2. 预算资金来源及使用情况。

资金来源于财政一般公共预算资金支出，共计15万元。目前已全部支出。

3. 实施情况。

（1）委托中国信息通信院完成《莆田市5G产业发展实施方案》编制，方案分析了5G产业发展趋势，梳理了莆田5G产业发展现状，提出了莆田市5G产业发展路径建议，并提供5G产业链重点企业清单。

（2）方案通过了大唐移动徐晖教授级高级工程师、鼎桥通信左克峰高级工程师等专家组成的专家组评审。

（3）中国信息通信院按要求举办了不少于1场的培训会（实际上为两场），培训内容为5G产业发展趋势、产业链情况、

市场商机等。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

（1）根据市政府与中国信息通信研究院达成的框架合作协议书精神，与中国信息通信研究院进行多次沟通对接，达成初步合作开展《莆田市 5G 产业发展实施方案》编制。

（2）根据《莆田市人民政府关于印发〈莆田市规划编制技术服务委托办法（试行）〉的通知》（莆政综〔2017〕52 号）规定，上工信党组会研究，委托中国信息通信研究院开展编制工作。

（3）双方洽谈具体合作事宜，并签订合同。

（4）按照合同约定，我局提供基础资料，中国通信院在熟悉基础资料的基础上，进一步来莆与相关企业、部门开展座谈交流，并赴有关企业调研。

（5）中国通信院在座谈交流、调研的基础上，开展编制工作。形成初稿后，再次来莆与我局有关科室沟通，并修改完善。

（6）组织专家对形成的送审稿进行评审，通过评审后，由专家出具评审意见。

（7）中国信通院提供成果报告，并开具发票。我局按照合同约定支出资金。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标：形成《莆田市 5G 产业发展实施方案》，指导莆田市 5G 产业发展。

具体产出和结果绩效目标：

（1）数量指标，形成《莆田市 5G 产业发展实施方案》1 个成果报告。举办 1 场次的培训会。

（2）时效指标，完成 90%及以上预算执行进度。

(3) 成本指标，完成方案编制费用支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过财政支出绩效评价，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围：本项目绩效评价对象为《莆田市5G产业发展实施方案》编制项目，本次绩效评价范围是：项目管理情况、财政资金使用情况、绩效目标的实现程度等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价指标体系

(1) 决策

决策一级指标项目共设资金投入、绩效目标 2 个二级指标，4 个三级指标。具体为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程

过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、组织实施管理 3 个二级指标、5 个三级指标。具体为：预算执行率、预算资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

(3) 产出

产出一级指标共分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等 4 个二级指标，4 个三级指标。具体为：实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

效益一级指标只设一个项目效益指标二级指标，2 个三级指标。具体为：实施效益、满意度。

2、绩效评价指标的确立原则

(1) 定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

(2) 数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

(3) 相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

(4) 重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(5) 可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(6) 经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

3、绩效评价方法的选用

(1) 比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比；

(2) 公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；

(3) 因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4、绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

(1) 计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 以经验数据与常识确认的标准

(5) 其他财政部门认可的标准

三、综合评价情况及评价结论

按要求完成了《莆田市 5G 产业发展实施方案》编制工作，并通过专家评审，并举办了两场培训会。编制费用按规定完成支出。按照评分指标标准，综合评价我局《莆田市 5G 产业发展实施方案》项目实施情况，总得 100 分。我们认为自评打分符合实际，客观公正。

(一) 决策得分 18 分，满分 18 分

其中绩效目标的合理性（4 分）、绩效目标的明确性（4 分）、预算编制科学性（5 分）、资金分配合理性（5 分）等方面均有相应的方案（《莆田市 5G 产业发展实施方案》），且考评

计划合理，设计的考评办法及其奖惩措施也比较合理，得 18 分。

(二) 投入与过程得分 17 分，满分 17 分

1. 资金管理满分 9 分，得分 9 分

预算执行率（3 分），因执行率为 100%，得分 3 分；预算资金到位率（3 分），因到位率为 100%，得分 3 分；资金使用合规性（3 分），因根据《莆田市人民政府关于印发〈莆田市规划编制技术服务委托办法（试行）〉的通知》（莆政综〔2017〕52 号）等制度规定支出，得分 3 分。

2. 组织实施管理满分 8 分，得分 8 分

管理制度的健全性（4 分）与制定执行的有效性（4 分）方面，根据《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预〔2017〕159 号，不需要二次分配的专项资金，可不制定管理办法）。项目按照《莆田市人民政府关于印发〈莆田市规划编制技术服务委托办法（试行）〉的通知》（莆政综〔2017〕52 号）及莆田市工信局财务制度进行管理，故得 8 分。

(三) 产出得分 35 分，满分 35 分

在产出方面（35 分），得分 35 分

其中产出数量实际完成率为 100%，得 20 分；产出时效完成及时性完成率 100%，得 5 分；产出成本成本节约率完成率 0%，得 10 分。

(四) 效益得分 30 分，满分 30 分

在效益与满意度方面（30 分），得分 30 分

其中社会效益完成率为 100%，得 10 分；生态效益完成率 980%，得 10 分。满意度（10 分），完成率 111%，得 10 分。

该专项资金的绩效评价总得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

综合评价表详见附件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

- （1）成立项目工作小组，指定专人对接、跟踪。
- （2）前期基础资料整理比较全面清晰。
- （3）分阶段进行检查并核实绩效成果。
- （4）座谈、调研的企业具有典型性。
- （5）报告完成后，再次与相关科室充分交流、沟通有关思路、意见和建议和不足的地方。

（二）存在的问题。

无。

六、有关建议

绩效评价体系应进一步简化，指标目标应根据实际执行情况进行调整。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：莆田市 5G 产业发展实施方案专项资金评价表

莆田市工业和信息化局

2021 年 4 月 26 日

莆田市 5G 产业发展实施方案专项评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	
				①项目是否有绩效目标；	①项目有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
		④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	④与预算确定的项目资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			③与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	
				①预算编制是否经过科学论证；	①预算编制经过科学论证；
				②预算内容与项目内容是否匹配；	②预算内容与项目内容匹配；
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
		④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	评价要点：	
				①预算资金分配依据是否充分；	①预算资金分配依据充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方				②资金分配额度合理，与项目单位相适应。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
			科学性、合理性情况。	实际是否相适应。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率=（15/15）×100%=100%
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率=（15/15）×100%=100%
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	③符合项目预算批复或合同规定的用途；
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	根据《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号，不需要二次分配的专项资金，可不制定管理办法）
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
				④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数 / 计划产出数）× 100%。	实际完成率=（2/2）× 100% 100%
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	年内完成项目
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	成本节约率=（15-15）/15*100%=0
效益	项目效益	实施效益满意度	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	指导莆田本地企业开展 5G 相关技术及产品研发不少于 50 家；单位 GDP 能耗下降截至第三季度达到 4.9%
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	企业满意度达 90%以上

项目支出部门评价报告

项目名称：北京理工大学东南信息技术研究院补助资金

项目单位：北京理工大学东南信息技术研究院

部门主管：莆田市工业和信息化局

评价机构：郭俊 傅振宇 叶新鑫

2021年4月26日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。

北京理工大学东南信息技术研究院（下称研究院）由市工信局全程对接，于2019年9月19日签约，2019年12月27日正式揭牌成立。

研究院围绕5G、人工智能、工业互联网、区块链等前沿革命性技术，探索产教融合新型办学和人才培养模式，积极响应数字中国、智慧社会等国家战略号召，推动一批重大项目实施落地，从而稳步促进莆田及东南沿海地区产业转型升级和科技创新能力提升。

2. 预算资金来源及使用情况。

根据莆田市人民政府与北京理工大学签订的《共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》，连续5年，每年拨付2000万作为研究院运营管理经费，每年拨付300万作为支持研究院信息技术相关学科的教育实业发展经费。由项目建设单位申请，经市财政局、市工信局审核，2020年实际拨付2300万。

3. 实施情况（项目完成情况）。

针对绩效评价的具体指标，我局十分重视，专门召开会议，积极组织人员，对2020年北京理工大学东南信息技术研究院补助资金实施情况开展了认真细致的自查自评工作。此次绩效评价主要采取成本效益分析法、比较法等评价方法，全面完成了绩效评价工作任务。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

组织及执行情况。根据《共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》，2020年按计划共计安排2300万元专项资金用于补助北京理工大学东南信息技术研究院建设。项目资金补助基本流程：申报单位在规定时限向市工信局请求下达补助资金，经局党组会研究后予以补助。

采取的纠偏相关措施。项目实施单位严格按照国家和省市有关规定管理和使用项目资金，并自觉接受财政、审计、工信等部门监督检查，推动纠偏相关措施落实到位。

（二）项目绩效目标

成立北京理工大学东南信息技术研究院，北理工东南院行政团队正式落地并开展工作，启动研究生培养并带领博士、研究生团队开展科研。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

成立北京理工大学东南信息技术研究院，北理工东南院行政团队正式落地并开展工作，启动研究生培养并带领博士、研究生团队开展科研。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价指标体系

（1）决策

决策一级指标项目共设项目立项、绩效目标2个二级指标，6个三级指标。具体为：立项依据充分性；立项程序规范性；绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合

理性。

(2) 过程

过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、组织实施管理3个二级指标、5个三级指标。具体为：预算执行率、预算资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

(3) 产出

产出一级指标共分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等4个二级指标，4个三级指标。具体为：实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

效益一级指标只设一个项目效益指标二级指标，2个三级指标。具体为：实施效益、满意度。

2、绩效评价指标的确立原则

(1) 定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

(2) 数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

(3) 相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

(4) 重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评

价要求的核心指标。

(5) 可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(6) 经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

3、绩效评价方法的选用

(1) 比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比；

(2) 公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；

(3) 因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4、绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

(1) 计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 以经验数据与常识确认的标准

(5) 其他财政部门认可的标准

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论

项目下达补助资金 2300 万元，促进北理工东南院成功落地，且申报的国家工业互联网实训基地已中标，正在筹建。此次绩效评价指标中项目产出指标占 50%、效益指标占 40%、满意度指标占 10%。从权重上可以看出，此次产出指标及效益指标在指标体系中的重要性。按照评分指标标准，综合评价我局北京理工大学东南信息技术研究院补助资金实施情况，总得 100 分。我们认为自评打分符合实际，客观公正。现对 2020 年北京理工大学东南信息技术研究院补助资金指标体系得分情况逐项分析如下：

（一）决策得分 13 分，满分 13 分

其中绩效目标的合理性（3 分）、绩效目标的明确性（3 分）、预算编制科学性（3 分）、资金分配合理性（4 分）等方面均应有相应的文件（莆田市人民政府与北京理工大学签订的《共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》），且考评计划合理，设计的考评办法及其奖惩措施也比较合理，得 13 分。

（二）投入与过程得分 17 分，满分 17 分

1. 资金管理满分 9 分，得分 9 分

预算执行率（3 分），因执行率为 100%，得分 3 分；预算资金到位率（3 分），因到位率为 100%，得分 3 分；资金使用合

规性（3分），因根据莆田市人民政府与北京理工大学签订的《共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》的通知等制度规定支出，得分3分。

2. 组织实施管理满分8分，得分8分

管理制度的健全性（4分）与制定执行的有效性（4分）方面，根据《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号，不需要二次分配的专项资金，可不制定管理办法）等规定制度进行管理，项目按照莆田市人民政府与北京理工大学签订的《共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》执行，故得8分。

（三）产出得分35分，满分35分

在产出方面（35分），得分35分

其中产出数量实际完成率为146.15%，得20分；产出时效完成及时性完成率100%，得5分；产出成本成本节约率完成率0%，得10分。

（四）效益得分29.5分，满分35分

在效益与满意度方面（35分），得分29.5分

其中社会效益完成率为78%，得19.5分；满意度（10分），完成率111%，得10分。

该专项资金的绩效评价总得分为94.5分。

四、绩效评价指标分析

综合评价表详见附件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

助力产业发展。依托莆田市及福建省的产业、区位与政策优势，充分发挥北京理工大学在人才、科研和成果转化方面的优势资源，按照“专家领衔、团队落地、属地发展”的模式，瞄准新一代信息技术产业，聚焦工业互联网、大数据、人工智能、软件工程等重点领域助力莆田产业发展。

培育产业人才。以“创新为先、产教结合”为宗旨，围绕技术创新、成果孵化、人才培育、生态构建、国际推广构建“产、教、研、金、介、用”六位一体的业务体系，逐步打造立足莆田、服务两岸、辐射东南亚国际市场的国家一流并具备国际影响力的“产业转型的智库、科技创新的平台、数字人才的摇篮”。

（二）存在的问题

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：北京理工大学东南信息技术研究院补助资金部门
评价表

莆田市工业和信息化局

2021年4月26日

北京理工大学东南信息技术研究院补助 资金部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	
				①项目是否有绩效目标；	①项目有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	④与预算确定的项目资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	③与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	
				①预算编制是否经过科学论证；	①预算编制经过科学论证；
				②预算内容与项目内容是否匹配；	②预算内容与项目内容匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；				③预算额度测算依据充分，按照标准编制；	
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：		
	①预算资金分配依据是否充分；		①预算资金分配依据充分；		
		②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	②资金分配额度合理，与项目单位相适应。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率 = （ 2300/2300 ） × 100%=100%
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率=（2300/2300）×100%=100%
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	③符合项目预算批复或合同规定的用途；
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	《共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》，根据《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号，不需要二次分配的专项资金，可不制定管理办法）
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。			
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	①遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；				②项目调整及支出调整手续完备；	
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；	
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成值
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率=（19/13）×100%=146.15%
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	年内完成项目
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	成本节约率=（2300-2300）/2300*100%=0
效益	项目效益	实施效益满意度	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	中标了国家工业互联网实训基地，提高了我市的科研水平，成立了东南数字化转型基金，促进了本地产学研合作。培养在职研究生12人。
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	企业满意度达90%以上