

福清市商务局 2018 年度 财政支出项目绩效自评情况说明

一、招商经费

（一）项目总体情况

1. 着力定向招商

- （1）主攻产业链招商，抓好技术改造招商，强化服务业招商；
 - （2）进一步规范招商机制；（3）充分发挥平台招商作用。
2. 做好 9.8 投洽会和其他招商引资相关工作。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 15 万元，其中：本级财政资金-当年预算 15.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 15 万元，其中：本级财政资金-当年预算 15.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 9.29 万元，其中：本级财政资金-当年预算 9.29 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 71.43%, 与目标偏离较大。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 98%, 实际完成 61.93%, 与目标偏离较大。
3. 产出指标-数量目标-招商活动场次-等于 4 场, 实际完成 4 场。
4. 产出指标-质量目标-招商活动执行率-等于 100%, 实际完成 100%。
5. 效益指标-经济效益目标-实际利用外资金额-大于等于 44127.6 万元, 实际完成 54822 万元。
6. 效益指标-可持续影响目标-招商工作日常保障程度-等于 100%, 实际完成 100%。
7. 效益指标-服务对象满意度目标-招商服务满意度-等于 100%, 实际完成 100%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1. 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.02 分, 等级为优秀。具体情况如下:

(1) 项目自评指标体系总分值 100.00 分, 自评原始得分 90.02 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.02 分, 个性指标分值 50.00 分, 自评得分 50.00 分。

(2) 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

2. 绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

- ①预算执行率偏低、资金使用效益不高。
- ②项目管理制度不够健全，制度执行不够。

(2) 改进建议

- ①加强预算执行监控，提高资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好。
- ②完善项目管理制度，加强制度执行有效性。

(五) 其他需要说明的事项

无

附件 4

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 招商经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基础 信息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	行政服务中心 19 楼			邮政编码	350300
	单位负责人	林文	职务	局长	联系电话	85210068
	财务负责人	卢燕虹	职务	办公室副主任	联系电话	85210033
	项目负责人	林淑霞	职务	自贸区科科长	联系电话	85269185
	项目概况	1、着力定向招商，（1）主攻产业链招商，抓好技术改造招商，强化服务业招商；（2）进一步规范招商机制；（3）充分发挥平台招商作用。 2、做好 9.8 投洽会和其他招商引资相关工作。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				

	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:			
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	15.00	15.00	9.29	5.71
	1-1	其中: 当年预算	15.00	15.00	9.29	5.71
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
	合 计(万 元)		15.00		15.00		9.29		5.71	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						61.93%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						61.93%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/			
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	绩效目标批复文号：融财监（2018）266 号						绩效目标完成情况			
	目标分类	分类细 化 (种)	绩效目标内容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/ 否)	完成值	目标完成程度(完成值 /目标值)	
	投入指标	时效目 标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%	

标名称和评分 标准不得更改	分类)	化)						
	投入 指标	时效情 况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	招商经费 支出数没 达到计划 数
		支出情 况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	3.1	$(9.29 \div 15 \times 100\%) \times 5 = 3.10$	招商经费 支出数没 达到计划 数
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	3.1	$(9.29 \div 15) \times 5 = 3.10$	招商经费 支出数没 达到计划

								数
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。 “结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程 管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘 第三方参与绩效管

								理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ （最高得 5 分）	目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	绩效目标不够全面
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.25	$85.10\% \times 5 = 4.25$	目标完成程度不高
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

		项目管 理	管理制度健全	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评 个性指标体系 (50%)	一级 指标 (目标 分类)	二级指 标(分 类细 化)	三级指标(绩效 目标内容)	指标明细说 明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得 满分原因
	产出 指标	时效指 标	招商活动场次		反向指标	场		4	4	6	6	

[illegible]

		生态效益指标							0			
		可持续影响指标	招商工作日常保障程度		反向指标	%		100	100	6	6	
			招商指标任务完成程度		正向指标	%	100		100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回归工程招商工作满意率		正向指标	%	100		100	6	6	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得 2 分,检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。						2			
总分值、评价总分 (S)									102	90.02		

评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 预算执行率偏低、资金使用效益不高。		1. 加强预算执行监控，提高资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好。	
	2. 项目管理制度不够健全，制度执行不够。		2. 完善项目管理制度，加强制度执行有效性。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林文	福清商务局	局长	
	林松	福清商务局	副局长	
	彭继升	福清商务局	办公室主任	

二、12312 举报体系维护经费

（一）项目总体情况

该经费用于 12312 商务举报投诉网日常维护，实现网上举报投诉服务和业务系统的搭载整合，使该咨询服务信息平台更好地服务于各级商务主管机关、社会公众。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-12312 系统维护次数-等于 3 次, 实际完成 3 次。

4. 产出指标-数量目标-12312 系统年度受理咨询业务-等于 30 起, 实际完成 30 起。

5. 产出指标-质量目标-12312 系统覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%。

6. 效益指标-社会效益目标-12312 系统执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-可持续影响目标-12312 系统运行完好率-等于 100%, 实际完成 100%。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-群众满意度-等于 100%, 实际完成 100%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1. 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 93.50 分, 等级为优秀。具体情况如下:

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

(2) 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

2. 绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

①项目管理制度不够健全, 制度执行不够。

②绩效管理目标不够全面，涵盖率不高。

（2）改进建议

①完善项目管理制度，加强制度执行有效性。

②完善绩效管理目标，提高全面涵盖率。

（五）其他需要说明的事项

无

附件 4

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型: 项目年度评价

资 金 年 度: 2018 年度

项 目 名 称: 12312 举报体系维护经费

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基础 信息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		行政服务中心 19 楼		邮政编码	350300
	单位负责人	林文	职务	局长	联系电话	85210068
	财务负责人	卢燕虹	职务	办公室副主任	联系电话	85210033
	项目负责人	周燕	职务	商务执法大队干部	联系电话	85222698
	项目概况		该经费用于 12312 商务举报投诉网日常维护，实现网上举报投诉服务和业务系统的搭载整合，使该咨询服务信息平台更好地服务于各级商务主管机关、社会公众。			
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒			
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:				
二项目 资金情	序 号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

况	1	本级财政资金	2.00		2.00		2.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	2.00		2.00		2.00		0.00	
	1-2	以前年度 结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00	
	1-3	当年追加	0.00		0.00		0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
	合 计(万 元)		2.00		2.00		2.00		0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/			
三项目	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况			
绩效目 标设置	目标分类 (类)	分类细 化	绩效目标内容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/ 否)	完成值	目标完成程度(完成 值/目标值)	

及完成 情况		(种)							
	投入指标	时效目 标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目 标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目 标	12312 系统维护 次数	等于	3	次	是	3	100.00%
			12312 系统年度 受理咨询业务	等于	30	起	是	30	100.00%
		质量目 标	12312 系统覆盖 率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效	12312 系统执行	等于	100	%	是	100	100.00%

		益目标	率						
		可持续 影响目 标	12312 系统运行 完好率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对 象满意 度目标	群众满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效 益目标							
		生态效 益目标							
	设置绩效目标数量	8					目标完成数量(个)	8	

	(个)							
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			100.66%				
四. 绩效自评共性指标体系 (50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	(8÷8) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	5	(2÷2 ×100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不	5	5	(2÷2) × 5 = 5.00	

				得分。				
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三方参与绩效管理

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ （最高得 5 分）	目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	绩效目标不够全面
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$100.66\% \times 5 = 5.03$	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				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								
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	12312 系统维护次数		反向指标	次		3	3	7	7	
			12312 系统年度受理咨询业务		反向指标	起		30	30	7	7	

[illegible]

		可持续影响指标	12312 系统运行完好率		反向指标	%		100	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率		正向指标	%	100		100	7	7	
			12312 投诉件回复满意率		正向指标	%	100		100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分 (S)									101	93.5		
评价等级	■优秀 (S≥90) □良好 (90 > S≥75) □合格 (75 > S≥60) □不合格 (60 > S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					

	1. 项目管理制度不够健全，制度执行不够。		1. 完善项目管理制度，加强制度执行有效性。	
	2. 绩效管理目标不够全面，涵盖率不高。		2. 完善绩效管理目标，提高全面涵盖率。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林文	福清商务局	局长	
	杨后特	福清商务局	主任科员	
	彭继升	福清商务局	办公室主任	

三、扶持外贸发展配套资金

（一）项目总体情况

每年福州市出台外贸稳增长政策，内容涉及：支持扩大出口规模、组织省外货源出口等政策扶持，以进一步提升全市外贸发展水平，推动外贸转动力调结构，培育外贸新动能。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 2,500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 2,100.76 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2100.76 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 2,100.76 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2100.76 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 80%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 84.03%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-本地外贸出口企业奖励-大于等于 15 家,实际完成 18 家。

4. 产出指标-数量目标-省外货源协议企业奖励-大于等于 9 家,实际完成 13 家。

5. 产出指标-质量目标-企业奖励执行率-等于 100%,实际完成 100%。

6. 效益指标-经济效益目标-省外货源企业出口创汇-大于等于 6.03 亿美元,实际完成 6.03 亿美元。

7. 效益指标-经济效益目标-本地外贸企业出口创汇-大于等于 40.43 亿美元,实际完成 40.43 亿美元。

8. 效益指标-社会效益目标-扶持外贸企业数量-大于等于 24 家,实际完成 31 家。

9. 效益指标-可持续影响目标-省外企业出口创汇占比-大于等于 10.2%,实际完成 10.3%。

10. 效益指标-可持续影响目标-本地外贸企业出口占比-大于等于 69%,实际完成 69.7%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1. 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 93.58 分,等级为优秀。具体情况如下:

(1) 项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 93.58 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 43.58 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 50.00 分。

(2) 加分项分值 2.00 分，自评得分分。

2. 绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

- ①项目管理制度不够健全，制度执行不够。
- ②绩效管理目标不够全面，涵盖率不高。

(2) 改进建议

- ①完善项目管理制度，加强制度执行有效性。
- ②完善绩效管理目标，提高全面涵盖率。

(五) 其他需要说明的事项

无

附件 4

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型: 项目年度评价

资 金 年 度: 2018 年度

项 目 名 称: 扶持外贸发展配套资金

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基础 信息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	行政服务中心 19 楼			邮政编码	350300
	单位负责人	林文	职务	局长	联系电话	85210068
	财务负责人	卢燕虹	职务	办公室副主任	联系电话	85210033
	项目负责人	戴永德	职务	商务执法大队副队长	联系电话	85229590
	项目概况	每年福州市出台外贸稳增长政策，内容涉及：支持扩大出口规模、组织省外货源出口等政策扶持，以进一步提升全市外贸发展水平，推动外贸转动力调结构，培育外贸新动能。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				

	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:			
二项目 资金情 况	序 号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资 金	2, 500. 00	2, 100. 76	2, 100. 76	0. 00
	1-1	其中：当年预 算	2500. 00	2100. 76	2100. 76	0. 00
	1-2	以前 年度结余结 转	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1-3	当年 追加	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		2,500.00	2,100.76	2,100.76	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				84.03%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	绩效目标批复文号：融财监（2018）266 号					绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类细 化 (种)	绩效目标内容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是 /否)	完成值	目标完成程度(完成值 /目标值)
	投入指标	时效目 标	目标完成率	等于	100	%	否	80	80.00%

		成本目 标	预算执行率	等于	100	%	否	84.03	0.00%
	产出指标	数量目 标	本地外贸出口 企业奖励	大于等于	15	家	是	18	120.00%
			省外货源协议 企业奖励	大于等于	9	家	是	13	144.44%
		质量目 标	企业奖励执行 率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	经济效 益目标	省外货源企业 出口创汇	大于等于	6.03	亿美元	是	6.03	100.00%
			本地外贸企业 出口创汇	大于等于	40.43	亿美元	是	40.43	100.00%

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			80.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			97.56%			
四. 绩效自评共性指标体系 (50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分数细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4	(8÷10) × 5 = 4.00	支出数没达到计划数
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.2	(2100.76÷2500 ×100%) × 5 = 4.20	支出数没达到计划数

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(2100.76÷2100.76) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0， 本项得满分。	
	过程 管理	绩效管 理	组织管理-预算 绩效管理领导 小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的 预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小 组得 2 分	
			组织管理-评价 工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评 价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三 方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否 则不得分。	1	0		没有外聘 第三方参

								与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	5	$10 \times 0.5 = 5$ （最高得 5 分）	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	绩效目标不够全面
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.88	$97.56\% \times 5 = 4.88$	目标完成程度不高
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	本地外贸出口企业奖励		正向指标	家		15	18	6	6	

			省外货源协议 企业奖励		正向指标	家		9	13	7	7	
		成本指 标	企业奖励执行 率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指 标								0		
		质量指 标								0		
	效益 指标	经济效 益指标	省外货源企业 出口创汇		正向指标	亿美元		6. 03	6. 03	6	6	
			本地外贸企业 出口创汇		正向指标	亿美元		40. 43	40. 43	6	6	

		社会效益指标	扶持外贸企业数量		正向指标	家		24	31	6	6	
		生态效益指标								0		
		可持续发展影响指标	省外企业出口创汇占比		正向指标	%		10.2	10.3	6	6	
			本地外贸企业出口占比		正向指标	%		69	69.7	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标							0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为						2		

		止。		
总分值、评价总分 (S)			102	93.58
评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90 > S≥75) ☐ 合格 (75 > S≥60) ☐ 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 项目管理制度不够健全，制度执行不够。		1. 完善项目管理制度，加强制度执行有效性。	
	2. 绩效管理目标不够全面，涵盖率不高。		2. 完善绩效管理目标，提高全面涵盖率。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林文	福清商务局	局长	
	陈克飞	福清商务局	副局长	
	彭继升	福清商务局	办公室主任	