

2020 年度福州市
海洋与渔业局
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况明.....	28
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市海洋与渔业局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和政策，起草并组织实施海洋与渔业的地方性法规、政府规章和政策，研究提出我市海洋与渔业发展战略，组织实施海洋技术、渔业资源管理技术标准和渔业行业各类产品的质量标准、规程、规范和办法。

（二）会同有关部门拟订海洋与渔业发展总体规划并监督实施。协调各部门各行业的海洋利用开发活动。

（三）监督检查海洋与渔业行政执法工作。组织协调重大海洋与渔业权益纠纷，协助处理涉外渔事案件。

（四）牵头推进海洋经济创新示范城市、海洋经济发展示范区。

（五）负责海洋、渔业防灾减灾工作。承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。指导海洋自然灾害影响评估工作。

(六) 负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全市渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔船管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

(七) 负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织水生动植物病害、水生动物疫病防控工作。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工、流通及会展工作，参与品牌培育和市场体系建设。

(八) 负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划及有关政策，实施“科技兴海”“科教兴渔”战略。组织实施海水利用和海洋可再生能源技术研发、应用，组织开展海洋生物医药研究。组织实施海洋基础与综合调查。组织开展安全生态养殖、水产品深加工和海洋生物医药研究，提升产业发展水平。

(九) 负责海洋与渔业对外交流工作。组织开展有关国际经济、技术交流与合作，监督执行国际渔业公约和双边、多边渔业协定。指导远洋基地建设，执行有关国际渔业条约和周边国际渔业协定，参与涉外事件处理，从业人员技能培训。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市海洋与渔业局部包括 7 个机关行政处（科）室，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
福州市海洋 与渔业局	财政核拨	29

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市海洋与渔业局部门主要任务是：2020 年，是“十三五”规划收官之年，在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，全市海洋与渔业经济实现持续较快发展。全年海洋生产总值预计 2850 亿元，比增 6%。水产品产量 283.75 万吨，产值 533.1 亿元，分别比增 4.5%和 4.2%。回顾一年来工作成效，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化创新驱动，海洋经济发展有新突破

国家海洋经济发展示范区建设成效明显，养殖海权改革经验在连江试点扩面，海洋产业 200 亿元信贷资金池成立，101 个入库海洋产业重点项目全年累计投资 276 亿元，超年度计划投资 34 个百分点。国家“十三五”海洋经济创

新发展示范工作进展顺利，完成投资 8.08 亿元，占计划总投资 102.4%。福州海洋研究院新增研发中心 2 个，总量达到 14 个。行政审批精简高效，办理行政审批事项 773 件，其中“不见面”审批 393 件，服务质量满意率达 100%。出台我局《应对新冠肺炎疫情推进海洋经济项目建设若干措施》《应对新冠肺炎疫情支持渔业稳产保供工作要点》，支持涉海涉渔企业有序复产、稳定发展。牵头制定海上船舶境外疫情输入防控方案，组建工作专班，严守“外防输入”海上关口。招商行动超指标完成，2020 年我局招商指标任务数 2 个，通过考评 7 个，认定预定投资额 24.17 亿元。

（二）加快转型升级，渔业提质增效有新亮点

探索深远海海工装备养殖，协助连江县开展平台推广试点工作。制定海上传统养殖设施升级改造总体方案初稿。全市新增 3 家省级水产良种场、2 家市级水产良种场。新引进远洋渔业企业 1 家，全市远洋企业达到 13 家，远洋渔船 451 艘。南极磷虾捕捞实现零的突破，捕捞加工船首次渔季圆满完成，单船产值超 1.3 亿元。2020 年全市远洋渔业产量 36.89 万吨，产值 31.09 亿元，分别比增 27.0%、22.5%，分别占全省 63.4%、64.1%。《福州（连江）国家远洋渔业基地建设规划》已经市政府批复，母港项目纳入

《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》，争取到上级各类补助和债券支持 6.529 亿元。44 家渔企入选全市

“双百双千”增产增效企业名录，预计全年产值达 154 亿元。全市新增水产品加工生产线 16 条，新增投资约 3500 万元。新增省级十大农产品区域公用品牌 1 个、省级名牌农产品 3 个；新增市级农业产业化龙头企业 21 家，市级农产品区域公用品牌 1 个、知名农产品品牌 3 个。全省首家水产品电商直播基地落户福州。大力扶持福州金鱼产业，修订并印发《关于加快金鱼产业发展六条措施》。世界金鱼大赛暨金鱼文化节成功举办，福州金鱼包揽冠亚季军。“福州观赏金鱼培育技艺”获评市第六批非物质文化遗产保护项目。三坊七巷国潮金鱼博物馆正式开馆。成功举办 2020 年渔业周·渔博会，签约总金额 237.9 亿元；展会规模 4.6 万平方米，是 2020 年全球规模最大的渔业专业展会。全年完成 16 场水生生物增殖放流活动，放流规模达 9.3 亿尾（粒）。福清东瀚人工鱼礁项目完成前期工作并开工建设，连江黄岐半岛人工鱼礁建设项目获国家补助资金 1750 万元。

（三）坚持强本固基，安全保障体系有新优化

抓实渔业生产安全工作。推动出台《福州市人民政府关于加快标准渔港建设的实施意见》，启动渔港三年行动计划，2020 年完成 12 个渔港开工建设。在全省率先开展渔船组织化管理试点，连江县创新 3 种试点模式，全县 858 艘大中型渔船已纳入组织化管理。我局组织化渔船管理机制改革工作得到市主要领导充分肯定，获市政府通报表扬。

扬。强化渔船管控，全市 1940 艘渔船安装北斗示位仪，核
实劝离接近或进入敏感海域渔船 184 艘次。2015 年上报的
463 艘涉渔“三无”船舶已全部拆解，实现“年底前存量清
零”的目标任务。排查渔业生产一般安全隐患 158 个，全
部整改到位。全年完成 9 次防御台风工作、1 次赤潮灾害防
范工作，没有造成人员伤亡和经济损失。扎实推进水产品
质量安全监管工作，加强质量监测、病害防控、执法检查
和追溯体系建设。严格海洋与渔业执法监管，在全省率先
出台福州市伏季休渔监管制度，率先组织修订《福建省实
施〈渔业法〉办法》行政处罚裁量标准，率先建立渔船检验
信息数据库，率先启用“福州市海域采砂案件登记查询系
统”；全市查处渔业案件 320 起，市海洋与渔业执法支队
查处海洋案件 35 起，案件查处数居全省第一；市海洋与渔
业执法支队荣获“第二批全国农业综合行政执法示范窗
口”称号。大力推进扫黑除恶专项斗争。抓好综治平安创
建工作。

（四）全面从严治党，干部队伍风貌有新提升

压实局党组落实全面从严治党的主体责任。推进党建
规范化建设，深入开展模范机关创建活动，积极推进红色
领航工程，落实党员过政治生日、重温入党誓词等政治仪
式。认真开展“三会一课”、主题党日、党员志愿服务、
与社区党建共驻共建活动，增强基层党建活力。深入实施

文明单位创建、模范机关建设、优秀党员活动场所以及党建品牌创建等工作，提升党建工作质量。抓意识形态工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以中心组学习和“三会一课”为依托，利用“学习强国”、市直机关网络学院等灵活多样的学习方式，推动党员全面学、系统学、跟进学、延伸学。推进党风廉政建设，强化党员干部廉政教育，自上而下签订党风廉政建设责任书，重要节日发送廉政提醒短信，开展廉政谈话。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1

收入		支出			
项	目次	金额	项	目次	金额
目次	1		目次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,061.08	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.48	八、社会保障和就业支出	39	487.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,113.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,696.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	319.02
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	371.59
	19		十九、住房保障支出	50	126.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,067.56	本年支出合计	58	5,155.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	498.43	年末结转和结余	60	1,410.87
	30			61	
总 计	31	6,565.99	总 计	62	6,565.99

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。

2. 收入决算表

附件2

收入决算表

部门：福州市海洋与渔业局（本级）

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,067.66	6,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010409	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.80	524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	其他支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080909	其他类支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,960.07	2,953.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
21301	农业农村	2,660.07	2,653.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2130101	行政运行	703.54	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2130102	一般行政管理事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	其他农村	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与流通	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	433.80	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,020.08	1,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	贸易投资工业信息等其他支出	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	其他服务业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	房租补贴	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件3		支出决算表		2020年度				金额单位：万元
部门：福州市海洋与渔业局（本级）								
功能分类科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	
合计		5,155.12	1,096.76	4,058.36	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	487.84	278.45	209.38	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	122.82	0.00	122.82	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	122.82	0.00	122.82	0.00	0.00	0.00	
20809	其他支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他经营安置支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,113.89	648.18	1,465.71	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2,069.75	648.18	1,421.57	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	648.18	648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	
2130119	防汛救灾	126.75	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00	
2130121	农业结构调整补贴	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与营销	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	726.55	0.00	726.55	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00	
215	类属科技工业信息等支出	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	319.02	0.00	319.02	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	319.02	0.00	319.02	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	319.02	0.00	319.02	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	371.59	43.33	328.26	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	371.59	43.33	328.26	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200120	海域与海岛管理	122.14	0.00	122.14	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	206.12	0.00	206.12	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年预算执行支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市海洋与渔业局（本级）

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	4,061.08	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.84	487.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,113.68	2,113.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源海洋工业信息等支出	46	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	318.02	318.02	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	371.58	371.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.79	126.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,061.08	本年支出合计	59	5,155.12	5,155.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	498.43	年初财政拨款结转和结余	60	1,404.39	1,404.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	498.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,559.51	总 计	64	6,559.51	6,559.51	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,155.12	1,096.76	4,058.36
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	487.84	278.46	209.38
20805	行政事业单位养老支出	278.46	278.46	0.00
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00
20806	企业改革补助	122.82	0.00	122.82
2080601	企业关闭破产补助	122.82	0.00	122.82
20809	退役安置	31.56	0.00	31.56
2080999	其他退役安置支出	31.56	0.00	31.56
20899	其他社会保障和就业支出	55.00	0.00	55.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00	0.00	55.00
213	农林水支出	2,113.89	648.18	1,465.71
21301	农业农村	2,069.75	648.18	1,421.57
2130101	行政运行	648.18	648.18	0.00
2130102	一般行政管理事务	192.28	0.00	192.28
2130109	农产品质量安全	7.30	0.00	7.30
2130119	防灾救灾	126.75	0.00	126.75
2130121	农业结构调整补贴	11.70	0.00	11.70
2130125	农产品加工与促销	51.50	0.00	51.50
2130135	农业资源保护修复与利用	305.49	0.00	305.49
2130199	其他农业农村支出	726.55	0.00	726.55
21399	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14
2139999	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14
215	资源勘探工业信息等支出	1,696.00	0.00	1,696.00
21502	制造业	1,696.00	0.00	1,696.00
2150299	其他制造业支出	1,696.00	0.00	1,696.00
216	商业服务业等支出	319.02	0.00	319.02
21699	其他商业服务业等支出	319.02	0.00	319.02
2169999	其他商业服务业等支出	319.02	0.00	319.02
220	自然资源海洋气象等支出	371.59	43.33	328.26
22001	自然资源事务	371.59	43.33	328.26
2200101	行政运行	43.33	43.33	0.00
2200120	海域与海岛管理	122.14	0.00	122.14
2200199	其他自然资源事务支出	206.12	0.00	206.12
221	住房保障支出	126.79	126.79	0.00
22102	住房改革支出	126.79	126.79	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	0.00
2210202	提租补贴	13.59	13.59	0.00
2210203	购房补贴	40.11	40.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市海洋与渔业局（本级）

2020年度

金额单位：万元

科目编码	人员经费		科目编码	科目名称	决算数	公用经费		决算数
	科目名称	决算数				科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	806.97	302	商品和服务支出	67.88	301	债务利息支出	0.00
30101	基本工资	146.01	30201	办公费	2.31	30101	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	162.00	30202	印刷费	0.22	30102	国外债务利息	0.00
30103	奖金	271.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.91	30206	电话费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	失业保险费	15.64	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	44.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.94	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.50	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	231.91	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	21.95	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	遗属（恤）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物陈列陈列费	0.00
30304	抚恤金	18.49	30224	租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.40	30225	公务用车购置	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	312	对企业补助	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47	31205	利息补贴	0.00
30311	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.48	31290	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	149.10	30240	利息附加费用	0.02	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.36	39908	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和社会团体资助	0.00
						39909	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,038.89				公用经费合计		67.88

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市海洋与渔业局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	26.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.02
其中：（1）公务用车购置费	4	18.55
（2）公务用车运行维护费	5	7.47
3. 公务接待费	6	0.12

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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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。

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 年本局年初结转和结余 498.43 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 6061.08 万元，本年支出 6559.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1404.39 万元。

（一）2020 年收入 6067.56 万元，比上年决算数减少 534.1 万元，下降 6.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6061.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0 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 6.48 万元。

(二) 2020 年支出 5155.12 万元，比上年决算数减少 483.47 万元，下降 7.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 1096.76 万元。其中，人员支出 1038.88 万元，公用支出 57.88 万元。

2. 项目支出 4058.36 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 5155.12 万元，比上年决算数减少 483.47 万元，下降 7.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 40 万元，较上年决算数增加 20.4 万元，增加 104.08%。主要原因是预算项目调整。

(二) 归口管理的行政单位离退休 231.91 万元，较上年决算数增加 27.87 万元，增加 8.01%。主要原因是离退休人员增加及工资增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.91 万元，较上年决算数下降 19.4 万元，下降 16.78%。主要原因是 2019 年下半年调低养老保险缴费比例。

(四) 其他社会保障和就业支出 55 万元，较上年决算数增加 5 万元，提高 10%。主要原因是预算安排增加。

(五) 企业关闭破产补助 122.82 万元，较上年决算数增加 122.82 万元，增加 100%。主要原因是预算安排增加。

(六) 其他退役安置支出 31.56 万元，较上年决算数增加 31.56 万元，增加 100%，主要原因是预算安排增加。

(七) 农产品加工与促销 51.5 万元，较上年决算数增加 51.5 万元，增加 100%。主要原因是预算安排增加。

(八) 农业资源保护修复与利用 305.49 万元，较上年决算数减少 84.33 万元，下降 21.63%。主要原因是预算安排减少。

(九) 其他农业支出 726.55 万元，较上年决算数增加 458.95 万元，增加 163.85%。主要原因是预算安排增加。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出 15.64 万元较上年决算数减少 0.67 万元，降低 5.2%，主要原因是人员工资变动。

（十一）其他农林水支出 44.14 万元，较上年决算数减少 21.05 万元，下降 66.62%。主要原因是预算安排减少。

（十二）其他制造业支出 1696 万元。较上年决算数增加 832 万元，增加 96.3%。主要原因是预算安排增加。

（十三）其他商业服务业等支出 319.02 万元，较上年决算数增加 37.26 万元，增加 13.22%。主要原因是预算安排增加。

（十四）行政运行 43.33 万元，较上年决算数减少 21.04 万元，降低 95.12%。主要原因是财政项目调整。

（十五）一般行政管理事务 192.28 万元，较上年决算数减少 18.5 万元，下降 48.55%。主要原因是物业水电费降低。

（十六）海域与海岛管理 122.14 万元，较上年决算数增加 122.14 万元，增加 100%。主要原因是预算安排增加。

（十七）其他海洋自然资源事务支出 206.12 万元，较上年决算数增加 206.12 万元，增加 100%。主要原因是预算安排增加。

（十八）住房公积金 73.09 万元，较上年决算增加 21.11 万元，增加 24.79%。主要原因是公积金基数变更。

（十九）提租补贴 13.59 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增加 1.37%，与上年基本持平。

(二十) 购房补贴 40.11 万元，较上年决算数增加 12.12 万元，增加 30.96%。主要原因是 2020 年补缴职工往年的购房补贴。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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 1096.76 万元，其中：

（一）人员经费 1038.88 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 57.88 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 26.14 万元，比年初预算的 44.8 万元下降 41.65%。主要原因是缩减经费开

支。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 11.34 万元下降 100%。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。主要是疫情影响。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.02 万元，比年初预算的 30 万元下降 13.27%，主要是节约经费开支（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 18.55 万元，比年初预算的 0 万元有所增加，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：我局车辆改革后，老旧车辆较多，为保障户外工作正常开展（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 7.47 万元，比年初预算的 30 万元下降 75.1%，主要是严格遵守“三公”经费开支有关规定，对车辆的运行维护管理严格控制（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比年初预算的 3.46 万元下降 87.76%。主要是单位严格遵守“三公”经费开支有关规定，严控有关开支。（简要说明预决算差异原因），累计接待 2 批次 8 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 11 个项目实施单位自评，分别是远洋渔业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 12300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

2020 年度对 0 个项目实施部门评价。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 57.88 万元，比上年决算数减少 21.38%，主要是：严格遵守“三公”经费开支有关规定。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1124.15 万元，其中：政府采购货物支出 475.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 649 万元。授予中小企业合同金额 231 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中：授予小微企业合同金额 9.96 万元，占政府采购支出总额的 2.58%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

(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 2 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 2 辆、其他用 0 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》（必须公开，都没有的必须说明）

		原有问题		改进建议	
六、问题与改进	上述问题若项目不予解决，可能导致项目失败或产生严重后果	上述问题若项目不予解决，可能导致项目失败或产生严重后果			
	上述问题若项目不予解决，可能导致项目失败或产生严重后果	上述问题若项目不予解决，可能导致项目失败或产生严重后果			
七、评审意见	姓名	单位	职务(职称)	意见(包括)修改	是否
	王方方	烟台大学海洋信息工程学院	博士	■修改程度以上 □未修 □修改程度 □未修 □未修 □未修	
	孙立群	烟台大学海洋信息工程学院	副教授	■修改程度以上 □未修 □修改程度 □未修 □未修 □未修	
	高丽娜	烟台大学海洋信息工程学院	硕士	□修改程度以上 □未修 □修改程度 □未修 □未修 □未修	
项目承担单位(公章): _____			主要部门(公章): _____		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年12月20日

一、基础信息	项目名称	提升办群效能			项目类型	项目前期建设类			实施年度	2021				
	申报日期	2021年12月15日			申报单位	行政科			项目负责人	李金				
	申报日期	2021年12月15日			申报日期	2021年12月15日			联系电话	0351-2331111				
	项目负责人	李金	职务	科长	联系电话	0351-2331111			项目负责人	李金				
项目负责人	李金	职务	科长	联系电话	0351-2331111			项目负责人	李金					
项目负责人	李金	职务	科长	联系电话	0351-2331111			项目负责人	李金					
项目概述	《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》(国办发〔2019〕31号)、《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》(国办发〔2019〕31号)													
项目目标	提升办群效能													
项目评价方法	成本效益分析法、比较法、最低成本法、标杆管理法、问卷调查法、网络问卷调查法、公众评议法、第三方评估法等。													
2021年度项目预算总额(万元)	1000.00			2022年度项目预算总额(万元)			1000.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到账数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	备注							
	1	本级财政资金	1000.00	1000.00	1000.00	0.00								
	2	基本、专项预算	1000.00	1000.00	1000.00	0.00								
	3	以前年度结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00								
	4	当年结转	0.00	0.00	0.00	0.00								
	5	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00								
	合计	合计(万元)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00								
		项目经费支出(万元)												
		当年财政支出(当年预算支出+当年结转支出)	1000.00											
		当年财政支出(当年预算支出+当年结转支出)	1000.00											
	当年财政支出(当年预算支出+当年结转支出)	0.00												
	当年财政支出(当年预算支出+当年结转支出)	1000.00												
三、项目实施情况	绩效目标													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成度	数据来源	备注	得分	
	产出指标	成本指标	材料费	2021年度项目材料费支出(万元)	正向指标	大于等于	元	30	30	100%	30	30	100%	10
			材料费	2021年度项目材料费支出(万元)	正向指标	大于等于	元	100	100	100%	100	100	100%	10
		数量指标	培训次数	2021年度项目培训次数(次)	正向指标	大于等于	次	100	100	100%	100	100	100%	10
			培训人数	2021年度项目培训人数(人)	正向指标	大于等于	人	1000	1000	100%	1000	1000	100%	10
	质量指标	培训合格率	2021年度项目培训合格率(%)	正向指标	大于等于	%	90	90	100%	90	90	100%	10	
		培训满意度	2021年度项目培训满意度(%)	正向指标	大于等于	%	90	90	100%	90	90	100%	10	
		培训完成率	2021年度项目培训完成率(%)	正向指标	大于等于	%	100	100	100%	100	100	100%	10	
	社会效益	提升办群效能	2021年度项目提升办群效能(%)	正向指标	大于等于	%	90	90	100%	90	90	100%	10	
	实际完成值与目标值偏差(目标值与实际完成值偏差率= 实际完成值-目标值 /目标值*100%)													
	实际完成值与目标值偏差(目标值与实际完成值偏差率= 实际完成值-目标值 /目标值*100%)													
	项目得分											100.00		
	项目得分											100.00		
	四、项目评价	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价得分	评价得分	评价得分	评价得分	评价得分	评价得分	评价得分	评价得分	评价得分
产出指标		成本指标	材料费	2021年度项目材料费支出(万元)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
			材料费	2021年度项目材料费支出(万元)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		数量指标	培训次数	2021年度项目培训次数(次)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			培训人数	2021年度项目培训人数(人)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
质量指标		培训合格率	2021年度项目培训合格率(%)	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
		培训满意度	2021年度项目培训满意度(%)	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
		培训完成率	2021年度项目培训完成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
社会效益		提升办群效能	2021年度项目提升办群效能(%)	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
		提升办群效能	2021年度项目提升办群效能(%)	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
	提升办群效能	2021年度项目提升办群效能(%)	90	90	90	90	90	90	90	90	90			
项目得分											100.00			
项目得分											100.00			
五、评价结论	评价结论	项目整体评价(0-100分): 评价结果为“优”, 80-100分; 评价结果为“良”, 60-80分; 评价结果为“中”, 40-60分; 评价结果为“差”, 20-40分; 评价结果为“差”, 0-20分。												
	评价结论	项目整体评价(0-100分): 评价结果为“优”, 80-100分; 评价结果为“良”, 60-80分; 评价结果为“中”, 40-60分; 评价结果为“差”, 20-40分; 评价结果为“差”, 0-20分。												
六、附件	附件名称	附件名称												
	附件内容	附件内容												
七、其他说明	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	电话	
项目承担单位(盖章): _____ 主 管 部 门(盖章): _____														

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2023年12月28日

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	实际完成值与目标值偏差	得分	扣分	指标未得分原因	
一、支出总额(100%)	产出指标	数量指标	全年完成产量	正负指标	大于等于	个	30	30	100%	0	3	0		
		质量指标	全年完成合格率	正负指标	大于等于	%	95	95	100%	0	0	3	0	
	效益指标	经济效益	全年完成总产值	正负指标	大于等于	万元	1000	1000	100%	0	0	3	0	
		社会效益	全年完成社会效益	正负指标	大于等于	项	5	5	100%	0	0	3	0	
	满意度指标	服务对象满意度	全年完成满意度	正负指标	大于等于	%	90	90	100%	0	0	3	0	
		社会公众满意度	全年完成满意度	正负指标	大于等于	%	80	80	100%	0	0	3	0	
	<p>实际完成值与目标值偏差率=（实际完成值-目标值）÷目标值×100%，正负指标为完成或超额完成为正向偏差，负向偏差为未达到目标值。</p> <p>实际完成值与目标值偏差率=（实际完成值-目标值）÷目标值×100%，正负指标为完成或超额完成为正向偏差，负向偏差为未达到目标值。</p>													
	<p>评价得分=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）+（11）+（12）+（13）+（14）+（15）+（16）+（17）+（18）+（19）+（20）+（21）+（22）+（23）+（24）+（25）+（26）+（27）+（28）+（29）+（30）+（31）+（32）+（33）+（34）+（35）+（36）+（37）+（38）+（39）+（40）+（41）+（42）+（43）+（44）+（45）+（46）+（47）+（48）+（49）+（50）+（51）+（52）+（53）+（54）+（55）+（56）+（57）+（58）+（59）+（60）+（61）+（62）+（63）+（64）+（65）+（66）+（67）+（68）+（69）+（70）+（71）+（72）+（73）+（74）+（75）+（76）+（77）+（78）+（79）+（80）+（81）+（82）+（83）+（84）+（85）+（86）+（87）+（88）+（89）+（90）+（91）+（92）+（93）+（94）+（95）+（96）+（97）+（98）+（99）+（100）</p>													
	<p>评价得分=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）+（11）+（12）+（13）+（14）+（15）+（16）+（17）+（18）+（19）+（20）+（21）+（22）+（23）+（24）+（25）+（26）+（27）+（28）+（29）+（30）+（31）+（32）+（33）+（34）+（35）+（36）+（37）+（38）+（39）+（40）+（41）+（42）+（43）+（44）+（45）+（46）+（47）+（48）+（49）+（50）+（51）+（52）+（53）+（54）+（55）+（56）+（57）+（58）+（59）+（60）+（61）+（62）+（63）+（64）+（65）+（66）+（67）+（68）+（69）+（70）+（71）+（72）+（73）+（74）+（75）+（76）+（77）+（78）+（79）+（80）+（81）+（82）+（83）+（84）+（85）+（86）+（87）+（88）+（89）+（90）+（91）+（92）+（93）+（94）+（95）+（96）+（97）+（98）+（99）+（100）</p>													
	<p>评价得分=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）+（11）+（12）+（13）+（14）+（15）+（16）+（17）+（18）+（19）+（20）+（21）+（22）+（23）+（24）+（25）+（26）+（27）+（28）+（29）+（30）+（31）+（32）+（33）+（34）+（35）+（36）+（37）+（38）+（39）+（40）+（41）+（42）+（43）+（44）+（45）+（46）+（47）+（48）+（49）+（50）+（51）+（52）+（53）+（54）+（55）+（56）+（57）+（58）+（59）+（60）+（61）+（62）+（63）+（64）+（65）+（66）+（67）+（68）+（69）+（70）+（71）+（72）+（73）+（74）+（75）+（76）+（77）+（78）+（79）+（80）+（81）+（82）+（83）+（84）+（85）+（86）+（87）+（88）+（89）+（90）+（91）+（92）+（93）+（94）+（95）+（96）+（97）+（98）+（99）+（100）</p>													
<p>评价得分=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）+（11）+（12）+（13）+（14）+（15）+（16）+（17）+（18）+（19）+（20）+（21）+（22）+（23）+（24）+（25）+（26）+（27）+（28）+（29）+（30）+（31）+（32）+（33）+（34）+（35）+（36）+（37）+（38）+（39）+（40）+（41）+（42）+（43）+（44）+（45）+（46）+（47）+（48）+（49）+（50）+（51）+（52）+（53）+（54）+（55）+（56）+（57）+（58）+（59）+（60）+（61）+（62）+（63）+（64）+（65）+（66）+（67）+（68）+（69）+（70）+（71）+（72）+（73）+（74）+（75）+（76）+（77）+（78）+（79）+（80）+（81）+（82）+（83）+（84）+（85）+（86）+（87）+（88）+（89）+（90）+（91）+（92）+（93）+（94）+（95）+（96）+（97）+（98）+（99）+（100）</p>														

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2023年10月20日

一、基础信息	项目名称	财政资金保障乡村振兴				项目类型	项目绩效管理				资金来源	2023																																																																																																																																																																																																																					
	申报日期	2023年10月20日				申报单位	乡村振兴局				项目负责人	张XX																																																																																																																																																																																																																					
	项目负责人	张XX	联系电话	138XXXXXX	项目地址	乡村振兴局				项目联系人	李XX																																																																																																																																																																																																																						
	项目联系人	李XX	联系电话	138XXXXXX	项目地址	乡村振兴局				项目联系人	王XX																																																																																																																																																																																																																						
二、项目概况	项目概述	为深入贯彻落实乡村振兴战略，提升农村基础设施建设和公共服务水平，本项目旨在通过财政资金保障，改善农村人居环境，提高农民生活质量。																																																																																																																																																																																																																															
	项目目标	通过项目实施，实现农村人居环境明显改善，农民收入稳步增长，农村基础设施和公共服务水平显著提升。																																																																																																																																																																																																																															
	项目预算	项目总预算	4500.00	2023年度预算	4500.00	资金来源	4500.00	支出进度	100%	结余资金	0.00																																																																																																																																																																																																																						
	项目绩效目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标名称</th> <th>指标属性</th> <th>指标方向</th> <th>计量单位</th> <th>目标值</th> <th>实际完成值</th> <th>完成率</th> <th>得分</th> <th>权重</th> <th>指标来源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>年度项目完成率</td> <td>≥95%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>103%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥90%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>106%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥85%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>106%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥80%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>106%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td rowspan="4">质量指标</td> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>项目完成及时性</td> <td>≤5%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>60%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤10%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>80%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤15%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>80%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤20%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>75%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="3">经济效益</td> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥10%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>120%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥8%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>113%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥6%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>117%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥4%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>125%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="4">满意度指标</td> <td rowspan="3">社会效益</td> <td>项目满意度</td> <td>≥85%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>85</td> <td>88</td> <td>103%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥80%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>103%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥75%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>75</td> <td>78</td> <td>104%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥70%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>103%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td colspan="13"> 项目绩效自评得分：95分。其中：一级指标得分：20分；二级指标得分：40分；三级指标得分：35分。 </td> </tr> </tbody> </table>										序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	得分	权重	指标来源	1	产出指标	数量指标	年度项目完成率	≥95%	正向	百分比	%	95	98	103%	10	10	产出指标	项目完成率	≥90%	正向	百分比	%	90	95	106%	8	8	产出指标	项目完成率	≥85%	正向	百分比	%	85	90	106%	6	6	产出指标	项目完成率	≥80%	正向	百分比	%	80	85	106%	4	4	产出指标	2	质量指标	时效指标	项目完成及时性	≤5%	正向	百分比	%	5	3	60%	5	5	质量指标	项目完成及时性	≤10%	正向	百分比	%	10	8	80%	3	3	质量指标	项目完成及时性	≤15%	正向	百分比	%	15	12	80%	2	2	质量指标	项目完成及时性	≤20%	正向	百分比	%	20	15	75%	1	1	质量指标	3	效益指标	经济效益	项目带动农民增收	≥10%	正向	百分比	%	10	12	120%	10	10	效益指标	项目带动农民增收	≥8%	正向	百分比	%	8	9	113%	8	8	效益指标	项目带动农民增收	≥6%	正向	百分比	%	6	7	117%	6	6	效益指标	项目带动农民增收	≥4%	正向	百分比	%	4	5	125%	4	4	效益指标	4	满意度指标	社会效益	项目满意度	≥85%	正向	百分比	%	85	88	103%	10	10	满意度指标	项目满意度	≥80%	正向	百分比	%	80	82	103%	8	8	满意度指标	项目满意度	≥75%	正向	百分比	%	75	78	104%	6	6	满意度指标	项目满意度	≥70%	正向	百分比	%	70	72	103%	4	4	满意度指标	项目绩效自评得分：95分。其中：一级指标得分：20分；二级指标得分：40分；三级指标得分：35分。											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	得分	权重	指标来源																																																																																																																																																																																																																				
1	产出指标	数量指标	年度项目完成率	≥95%	正向	百分比	%	95	98	103%	10	10	产出指标																																																																																																																																																																																																																				
项目完成率			≥90%	正向	百分比	%	90	95	106%	8	8	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
项目完成率			≥85%	正向	百分比	%	85	90	106%	6	6	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
项目完成率		≥80%	正向	百分比	%	80	85	106%	4	4	产出指标																																																																																																																																																																																																																						
2	质量指标	时效指标	项目完成及时性	≤5%	正向	百分比	%	5	3	60%	5	5	质量指标																																																																																																																																																																																																																				
项目完成及时性			≤10%	正向	百分比	%	10	8	80%	3	3	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
项目完成及时性			≤15%	正向	百分比	%	15	12	80%	2	2	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
项目完成及时性		≤20%	正向	百分比	%	20	15	75%	1	1	质量指标																																																																																																																																																																																																																						
3	效益指标	经济效益	项目带动农民增收	≥10%	正向	百分比	%	10	12	120%	10	10	效益指标																																																																																																																																																																																																																				
项目带动农民增收			≥8%	正向	百分比	%	8	9	113%	8	8	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
项目带动农民增收			≥6%	正向	百分比	%	6	7	117%	6	6	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
项目带动农民增收		≥4%	正向	百分比	%	4	5	125%	4	4	效益指标																																																																																																																																																																																																																						
4	满意度指标	社会效益	项目满意度	≥85%	正向	百分比	%	85	88	103%	10	10	满意度指标																																																																																																																																																																																																																				
项目满意度			≥80%	正向	百分比	%	80	82	103%	8	8	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
项目满意度			≥75%	正向	百分比	%	75	78	104%	6	6	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
项目满意度		≥70%	正向	百分比	%	70	72	103%	4	4	满意度指标																																																																																																																																																																																																																						
项目绩效自评得分：95分。其中：一级指标得分：20分；二级指标得分：40分；三级指标得分：35分。																																																																																																																																																																																																																																	
项目绩效目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标名称</th> <th>指标属性</th> <th>指标方向</th> <th>计量单位</th> <th>目标值</th> <th>实际完成值</th> <th>完成率</th> <th>得分</th> <th>权重</th> <th>指标来源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>年度项目完成率</td> <td>≥95%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>103%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥90%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>106%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥85%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>106%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥80%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>106%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">质量指标</td> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>项目完成及时性</td> <td>≤5%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>60%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤10%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>80%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤15%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>80%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤20%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>75%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="3">经济效益</td> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥10%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>120%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥8%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>113%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥6%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>117%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥4%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>125%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">满意度指标</td> <td rowspan="3">社会效益</td> <td>项目满意度</td> <td>≥85%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>85</td> <td>88</td> <td>103%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥80%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>103%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥75%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>75</td> <td>78</td> <td>104%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥70%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>103%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>满意度指标</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	得分	权重	指标来源	产出指标	数量指标	年度项目完成率	≥95%	正向	百分比	%	95	98	103%	10	10	产出指标	项目完成率	≥90%	正向	百分比	%	90	95	106%	8	8	产出指标	项目完成率	≥85%	正向	百分比	%	85	90	106%	6	6	产出指标	项目完成率	≥80%	正向	百分比	%	80	85	106%	4	4	产出指标	质量指标	时效指标	项目完成及时性	≤5%	正向	百分比	%	5	3	60%	5	5	质量指标	项目完成及时性	≤10%	正向	百分比	%	10	8	80%	3	3	质量指标	项目完成及时性	≤15%	正向	百分比	%	15	12	80%	2	2	质量指标	项目完成及时性	≤20%	正向	百分比	%	20	15	75%	1	1	质量指标	效益指标	经济效益	项目带动农民增收	≥10%	正向	百分比	%	10	12	120%	10	10	效益指标	项目带动农民增收	≥8%	正向	百分比	%	8	9	113%	8	8	效益指标	项目带动农民增收	≥6%	正向	百分比	%	6	7	117%	6	6	效益指标	项目带动农民增收	≥4%	正向	百分比	%	4	5	125%	4	4	效益指标	满意度指标	社会效益	项目满意度	≥85%	正向	百分比	%	85	88	103%	10	10	满意度指标	项目满意度	≥80%	正向	百分比	%	80	82	103%	8	8	满意度指标	项目满意度	≥75%	正向	百分比	%	75	78	104%	6	6	满意度指标	项目满意度	≥70%	正向	百分比	%	70	72	103%	4	4	满意度指标																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	得分	权重	指标来源																																																																																																																																																																																																																					
产出指标	数量指标	年度项目完成率	≥95%	正向	百分比	%	95	98	103%	10	10	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成率	≥90%	正向	百分比	%	90	95	106%	8	8	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成率	≥85%	正向	百分比	%	85	90	106%	6	6	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目完成率	≥80%	正向	百分比	%	80	85	106%	4	4	产出指标																																																																																																																																																																																																																						
质量指标	时效指标	项目完成及时性	≤5%	正向	百分比	%	5	3	60%	5	5	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成及时性	≤10%	正向	百分比	%	10	8	80%	3	3	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成及时性	≤15%	正向	百分比	%	15	12	80%	2	2	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目完成及时性	≤20%	正向	百分比	%	20	15	75%	1	1	质量指标																																																																																																																																																																																																																						
效益指标	经济效益	项目带动农民增收	≥10%	正向	百分比	%	10	12	120%	10	10	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目带动农民增收	≥8%	正向	百分比	%	8	9	113%	8	8	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目带动农民增收	≥6%	正向	百分比	%	6	7	117%	6	6	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目带动农民增收	≥4%	正向	百分比	%	4	5	125%	4	4	效益指标																																																																																																																																																																																																																						
满意度指标	社会效益	项目满意度	≥85%	正向	百分比	%	85	88	103%	10	10	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目满意度	≥80%	正向	百分比	%	80	82	103%	8	8	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目满意度	≥75%	正向	百分比	%	75	78	104%	6	6	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目满意度	≥70%	正向	百分比	%	70	72	103%	4	4	满意度指标																																																																																																																																																																																																																						
项目绩效评价	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标名称</th> <th>指标属性</th> <th>指标方向</th> <th>计量单位</th> <th>目标值</th> <th>实际完成值</th> <th>完成率</th> <th>得分</th> <th>权重</th> <th>指标来源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>年度项目完成率</td> <td>≥95%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>103%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥90%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>106%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥85%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>106%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成率</td> <td>≥80%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>106%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>产出指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">质量指标</td> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>项目完成及时性</td> <td>≤5%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>60%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤10%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>80%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤15%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>80%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td>项目完成及时性</td> <td>≤20%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>75%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>质量指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="3">经济效益</td> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥10%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>120%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥8%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>113%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥6%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>117%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td>项目带动农民增收</td> <td>≥4%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>125%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>效益指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">满意度指标</td> <td rowspan="3">社会效益</td> <td>项目满意度</td> <td>≥85%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>85</td> <td>88</td> <td>103%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥80%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>103%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥75%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>75</td> <td>78</td> <td>104%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>满意度指标</td> </tr> <tr> <td>项目满意度</td> <td>≥70%</td> <td>正向</td> <td>百分比</td> <td>%</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>103%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>满意度指标</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	得分	权重	指标来源	产出指标	数量指标	年度项目完成率	≥95%	正向	百分比	%	95	98	103%	10	10	产出指标	项目完成率	≥90%	正向	百分比	%	90	95	106%	8	8	产出指标	项目完成率	≥85%	正向	百分比	%	85	90	106%	6	6	产出指标	项目完成率	≥80%	正向	百分比	%	80	85	106%	4	4	产出指标	质量指标	时效指标	项目完成及时性	≤5%	正向	百分比	%	5	3	60%	5	5	质量指标	项目完成及时性	≤10%	正向	百分比	%	10	8	80%	3	3	质量指标	项目完成及时性	≤15%	正向	百分比	%	15	12	80%	2	2	质量指标	项目完成及时性	≤20%	正向	百分比	%	20	15	75%	1	1	质量指标	效益指标	经济效益	项目带动农民增收	≥10%	正向	百分比	%	10	12	120%	10	10	效益指标	项目带动农民增收	≥8%	正向	百分比	%	8	9	113%	8	8	效益指标	项目带动农民增收	≥6%	正向	百分比	%	6	7	117%	6	6	效益指标	项目带动农民增收	≥4%	正向	百分比	%	4	5	125%	4	4	效益指标	满意度指标	社会效益	项目满意度	≥85%	正向	百分比	%	85	88	103%	10	10	满意度指标	项目满意度	≥80%	正向	百分比	%	80	82	103%	8	8	满意度指标	项目满意度	≥75%	正向	百分比	%	75	78	104%	6	6	满意度指标	项目满意度	≥70%	正向	百分比	%	70	72	103%	4	4	满意度指标																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标属性	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率	得分	权重	指标来源																																																																																																																																																																																																																					
产出指标	数量指标	年度项目完成率	≥95%	正向	百分比	%	95	98	103%	10	10	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成率	≥90%	正向	百分比	%	90	95	106%	8	8	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成率	≥85%	正向	百分比	%	85	90	106%	6	6	产出指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目完成率	≥80%	正向	百分比	%	80	85	106%	4	4	产出指标																																																																																																																																																																																																																						
质量指标	时效指标	项目完成及时性	≤5%	正向	百分比	%	5	3	60%	5	5	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成及时性	≤10%	正向	百分比	%	10	8	80%	3	3	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目完成及时性	≤15%	正向	百分比	%	15	12	80%	2	2	质量指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目完成及时性	≤20%	正向	百分比	%	20	15	75%	1	1	质量指标																																																																																																																																																																																																																						
效益指标	经济效益	项目带动农民增收	≥10%	正向	百分比	%	10	12	120%	10	10	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目带动农民增收	≥8%	正向	百分比	%	8	9	113%	8	8	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目带动农民增收	≥6%	正向	百分比	%	6	7	117%	6	6	效益指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目带动农民增收	≥4%	正向	百分比	%	4	5	125%	4	4	效益指标																																																																																																																																																																																																																						
满意度指标	社会效益	项目满意度	≥85%	正向	百分比	%	85	88	103%	10	10	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目满意度	≥80%	正向	百分比	%	80	82	103%	8	8	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
		项目满意度	≥75%	正向	百分比	%	75	78	104%	6	6	满意度指标																																																																																																																																																																																																																					
	项目满意度	≥70%	正向	百分比	%	70	72	103%	4	4	满意度指标																																																																																																																																																																																																																						

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年12月28日

一、基础信息	项目名称	安徽淮南市公共租赁住房			项目类型	项目前期建设类			资金来源	2022			
	单位名称	淮南市住房保障中心			单位地址	淮河路100号			项目负责人	李公喜			
	单位地址	淮南市山王冲二期工程			联系电话	0554-2222222			项目编码	202201			
	项目负责人	姓名	性别	年龄	学历	职务	联系电话	电子邮箱	手机号码	13955401234			
项目负责人	姓名	性别	年龄	学历	职务	联系电话	电子邮箱	手机号码	13955401234				
项目简介	为改善我市低收入家庭住房条件，改善民生，促进社会和谐稳定，根据《安徽省公共租赁住房管理办法》等有关规定，结合我市实际情况，在淮南市山王冲二期工程范围内建设公共租赁住房。项目计划总投资10000万元，总建筑面积100000平方米。项目已于2022年10月开工建设，目前主体结构已完工，预计2023年6月竣工交付使用。												
项目评价方法	成本法、市场法、收益法、现金流量折现法、对比法、问卷调查法、访谈法、专家评议法、公众参与法等。												
项目绩效目标	2022年度项目绩效目标表（万元）												
二、项目绩效数据	序号	支出性质	计划数(万元)	实际数(万元)	完成率(%)	备注							
	1	基本建设支出	1000	950	95%								
	2	基本建设支出	1000	950	95%								
	3	基本建设支出	1000	950	95%								
	4	基本建设支出	1000	950	95%								
	5	基本建设支出	1000	950	95%								
	6	基本建设支出	1000	950	95%								
	7	基本建设支出	1000	950	95%								
	8	基本建设支出	1000	950	95%								
	9	基本建设支出	1000	950	95%								
三、项目绩效指标	绩效指标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成率(%)	得分	权重
	产出指标	数量指标	产出数量	房屋建设面积	按照设计图纸进行建设，总建筑面积100000平方米。	正向指标	大于等于	平方米	100000	95000	95%	10	10
				房屋建设套数	按照设计图纸进行建设，总套数10000套。	正向指标	大于等于	套	10000	9500	95%	10	10
				房屋建设质量	按照设计图纸进行建设，工程质量符合国家相关标准。	正向指标	符合	合格	100%	100%	100%	10	10
				房屋建设成本	按照设计图纸进行建设，建设成本控制在预算范围内。	正向指标	小于等于	万元	100000	95000	95%	10	10
	效益指标	社会效益	社会效益	改善低收入家庭住房条件	通过建设公共租赁住房，改善低收入家庭住房条件，提高其生活水平。	正向指标	大于等于	户	10000	9500	95%	10	10
				促进社会和谐稳定	通过建设公共租赁住房，促进社会和谐稳定，提高社会满意度。	正向指标	符合	合格	100%	100%	100%	10	10
	项目绩效自评得分：95分												
	项目绩效自评说明：项目整体完成情况良好，各项指标均达到预期目标。主要存在问题是部分房屋建设进度滞后，主要原因是在施工过程中遇到一些不可抗力因素，如天气原因、材料供应紧张等。下一步将采取有效措施，加快施工进度，确保项目按时竣工交付使用。												
四、项目绩效分析	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	权重	指标未达标原因						
	产出指标	数量指标	房屋建设面积	按照设计图纸进行建设，总建筑面积100000平方米。	95	10	部分房屋建设进度滞后，主要原因是在施工过程中遇到一些不可抗力因素，如天气原因、材料供应紧张等。						
			房屋建设套数	按照设计图纸进行建设，总套数10000套。	95	10	部分房屋建设进度滞后，主要原因是在施工过程中遇到一些不可抗力因素，如天气原因、材料供应紧张等。						
			房屋建设质量	按照设计图纸进行建设，工程质量符合国家相关标准。	100	10	工程质量符合国家相关标准，无质量问题。						
			房屋建设成本	按照设计图纸进行建设，建设成本控制在预算范围内。	95	10	建设成本控制在预算范围内，无超支现象。						
	效益指标	社会效益	社会效益	通过建设公共租赁住房，改善低收入家庭住房条件，提高其生活水平。	95	10	通过建设公共租赁住房，改善低收入家庭住房条件，提高其生活水平。						
			社会效益	通过建设公共租赁住房，促进社会和谐稳定，提高社会满意度。	100	10	通过建设公共租赁住房，促进社会和谐稳定，提高社会满意度。						
	项目绩效分析结论：项目整体完成情况良好，各项指标均达到预期目标。主要存在问题是部分房屋建设进度滞后，主要原因是在施工过程中遇到一些不可抗力因素，如天气原因、材料供应紧张等。下一步将采取有效措施，加快施工进度，确保项目按时竣工交付使用。												
	五、项目绩效	项目绩效	项目整体完成情况良好，各项指标均达到预期目标。主要存在问题是部分房屋建设进度滞后，主要原因是在施工过程中遇到一些不可抗力因素，如天气原因、材料供应紧张等。下一步将采取有效措施，加快施工进度，确保项目按时竣工交付使用。										
		项目绩效	项目整体完成情况良好，各项指标均达到预期目标。主要存在问题是部分房屋建设进度滞后，主要原因是在施工过程中遇到一些不可抗力因素，如天气原因、材料供应紧张等。下一步将采取有效措施，加快施工进度，确保项目按时竣工交付使用。										
六、问题与建议	存在问题	部分房屋建设进度滞后，主要原因是在施工过程中遇到一些不可抗力因素，如天气原因、材料供应紧张等。											
	建议	建议采取有效措施，加快施工进度，确保项目按时竣工交付使用。											
七、项目附件	附件1	附件名称	附件内容	附件类型	附件大小	附件上传时间							
	附件2	附件名称	附件内容	附件类型	附件大小	附件上传时间							
	附件3	附件名称	附件内容	附件类型	附件大小	附件上传时间							
	附件4	附件名称	附件内容	附件类型	附件大小	附件上传时间							
项目主管部门(公章)：_____ 主管 部门(公章)：_____													

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2023年12月26日

单位名称		无锡市南长区卫生健康局			评价类型		项目预算科目名称		项目年度		2023
单位名称		无锡市南长区卫生健康中心			单位性质		行政单位		财政拨款项目		卫生健康项目 - 总入口
单位名称		无锡市南长区卫生健康中心			项目编码		200101		卫生健康项目 - 总入口		卫生健康项目 - 总入口
单位负责人		孙小强	职务	局长	联系电话		8102101		卫生健康项目 - 总入口		卫生健康项目 - 总入口
财务负责人		陶春燕	职务	办公室主任	联系电话		8102101		卫生健康项目 - 总入口		卫生健康项目 - 总入口
经办人		陶春燕	职务	南长区卫生健康中心	联系电话		8102101		卫生健康项目 - 总入口		卫生健康项目 - 总入口

项目绩效：项目主要考核指标包括：中心业务收入、绩效评价、项目支出、项目产出、项目效益。项目考核指标按照项目预算总额的一定比例设置，其具体考核指标及权重根据项目实际情况进行设置。项目绩效自评得分由自评得分和上级评价得分组成。项目绩效自评得分=项目自评得分×权重+上级评价得分×权重。

项目支出	基本支出	项目支出	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算
项目支出	基本支出	项目支出	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算

2023年度项目预算支出总额(万元)		100.00		2023年度项目预算支出总额(万元)		8.00	
序号	支出性质	计划数(万元)	实际数(万元)	完成率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	结转数(万元)
1	项目支出	100.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2	基本支出	100.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
1-1	基本支出	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1-2	基本支出	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1-3	基本支出	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1-4	基本支出	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1-5	基本支出	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		100.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

项目支出										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标来源	指标口径	评价口径	目标值	实际值	得分	权重
产出指标	数量指标	开展项目数	项目数量	项目数量	个	个	10	10	10	10
		项目完成率	项目完成率	项目完成率	%	%	100	100	100	100
	质量指标	项目质量	项目质量	项目质量	分	分	90	90	90	90
		项目满意度	项目满意度	项目满意度	%	%	90	90	90	90
成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	元	元	10000	10000	100	100	
项目支出(续)										
项目支出										
项目支出										

项目支出									
项目支出									
项目支出									

项目支出									
项目支出									
项目支出									

项目支出									
项目支出									

项目支出									
项目支出									

项目支出									
项目支出									

项目支出									
项目支出									

项目支出									
项目支出									

项目支出									
项目支出									

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2023年12月20日

Table with 4 main sections: I. Basic Information (项目概况), II. Performance Analysis (绩效分析), III. Performance Indicators (绩效指标), IV. Performance Summary (绩效总结). It includes detailed financial data, indicator descriptions, and evaluation criteria.

