

2017 年度

福建省发展和改革委员会部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2017 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、部门决算相关信息统计表 | 17 |
| 十、政府采购情况表 | 18 |
| 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 23 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. | 24 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 六、预算绩效情况说明..... | 25 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 91 |
| | |
| 第四部分 名词解释 | 92 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省发展和改革委员会部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施我省国民经济和社会发展的有关地方性法规、政府规章和政策；负责拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展的报告。

(二) 承担统筹全省经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全省经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续较快发展的政策。

(三) 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定全省综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(四) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任；拟定全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接

平衡需要安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排省级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责重大建设项目后评价的管理与协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全省招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动；指导、协调和监管公共资源交易；组织开展重大建设项目稽察工作。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全省相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；牵头拟定交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究拟定创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）承担组织编制全省主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划、政策。

（七）研究提出全省利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全省外债总量控制、结构优化与监

测以及全省国际收支平衡工作；参与全省对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我省有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品省内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织省级部分重要商品、战略物资的储备；参与研究价格政策。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全省社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十）推进实施可持续发展战略，组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）牵头负责社会信用体系建设。

（十三）承担组织协调医改工作职责，组织研究提出我省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担省政府深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十四）具体统筹全省信息化工作；牵头研究拟定我省信息化发展战略、规划和政策法规，推进重点领域信息化应用；统筹规划和协

调推进重大信息化基础设施和公共平台建设；负责全省公共信息资源综合管理和开发利用；组织编制“数字福建”建设投资计划，负责相关项目管理；负责我省互联网经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调和组织推进相关工作；承担省“数字福建”建设领导小组和省互联网经济联席会议日常工作。

（十五）指导全省重大项目储备和前期工作，检查、督促、指导省重点项目的建设，协调省重点项目实施过程中的有关问题；规划全省国防交通网路布局，受理、审核军事部门及有关单位提出的国防要求，指导、检查、监督、协调全省国防交通工作；贯彻落实国家核电产业政策，研究提出我省核电发展规划，统一管理省内核电厂址资源，协调推进核电项目前期和建设工作的。

（十六）围绕省委、省政府重大决策，开展经济指标的监测、预测和预警分析，及时提供政策建议和信息服务；负责数字福建技术支撑体系建设，承担数字福建专项规划和年度计划的研究、评估等工作；负责全省政务网(电子政务内网)和电子政务外网的规划建设、运行维护和管理；负责省级公共性、跨部门电子政务系统的开发、建设、运行维护和管理；承担省级电子政务数据中心的建设和管理；承担省政府门户网站日常维护工作。

（十七）承办省委、省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,福建省发展和改革委员会包括 27 个内设职能处室及管理 8 个下属单位,其中:列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------------|------|-------|------|
| 福建省发展和改革委员会机关 | 财政核拨 | 198 | 178 |
| 福建省交通战备办公室 | 财政核拨 | 10 | 10 |
| 福建省重点项目建设管理办公室 | 财政核拨 | 15 | 14 |
| 福建省纪委驻省发改委纪检组 | 财政核拨 | 7 | 6 |
| 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 财政核拨 | 15 | 12 |
| 福建省核电办公室 | 财政核拨 | 9 | 8 |
| 福建省经济信息中心 | 财政核拨 | 142 | 118 |

三、部门主要工作总结

2017 年,福建省发展和改革委员会主要任务是:围绕建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建的总目标,全面贯彻落实中央和省委、省政府决策部署,认真履职,在政策研究、规划计划、项目推动、体制改革、综合平衡、机关党建等方面扎实推进。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)注重整体谋划,积极发挥参谋助手作用。加强政策研究储备,突出规划计划引领,强化经济运行分析,积极向上争取支持。

(二) 抓项目促投资，推动经济平稳健康发展。深化“五个一批”项目推进机制，加快实施补短板工程包，抓好重大项目建设，激发民间投资活力。

(三) 加快转型升级，打造高质量发展新优势。聚焦重点产业，发展战略性新兴产业，加快现代服务业发展，落实创新驱动战略，加快发展特色现代农业，深化数字福建建设，拓展军民融合发展格局。

(四) 统筹区域协调，持续拓展全方位开放格局。促进区域经济协调发展，扎实推进新型城镇化，加快海丝核心区建设步伐，推进自贸区投资领域制度创新，积极利用外资。

(五) 全面深化改革，不断优化发展环境。持续推进生态文明体制改革，营造公平竞争的市场环境，加快建设社会信用体系，深入推进“放管服”改革。

(六) 以人民为中心，持续改善民生福祉。全力推进脱贫攻坚，基本公共服务水平不断提升，社会保障服务体系进一步加强。

第二部分 2017 年度部门决算表

附件 1

收支决算总表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总） 2017 年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 28,438.59 | 一、一般公共服务支出 | 23,126.64 |
| 其中：政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 15.50 | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | 412.28 |
| 六、其他收入 | 5.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 813.39 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 340.83 |
| | | 十、节能环保支出 | 4.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 80.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 170.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,830.98 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 575.49 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 28,459.09 | 本年支出合计 | 27,353.61 |
| 用事业基金弥补收支 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 9,998.70 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 206.16 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结 | 176.62 | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转和结 | 9,792.55 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结 | 9,377.49 | 年末结转和结余 | 11,104.18 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 232.11 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 202.57 |
| | | 项目支出结转和结余 | 10,872.08 |
| | | 其中：财政拨款结转和 | 10,593.47 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 38,457.79 | 合计 | 38,457.79 |

附件 2

收入决算表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总）

2017 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 |
|------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 28,459.09 | 28,438.59 | 15.50 | | | | 5.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23,135.71 | 23,115.21 | 15.50 | | | 5.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 23,015.71 | 22,995.21 | 15.50 | | | 5.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 3,691.97 | 3,686.97 | | | | 5.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 862.36 | 862.36 | | | | |
| 2010403 | | | 机关服务 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 4,230.00 | 4,230.00 | | | | |
| 2010450 | | | 事业运行 | 3,288.60 | 3,288.60 | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 10,542.78 | 10,527.28 | 15.50 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 250.00 | 250.00 | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 896.84 | 896.84 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 896.84 | 896.84 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 279.41 | 279.41 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 76.77 | 76.77 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 540.66 | 540.66 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 348.33 | 348.33 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 348.33 | 348.33 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 300.73 | 300.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 47.60 | 47.60 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 240.00 | 240.00 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 240.00 | 240.00 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 240.00 | 240.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 460.00 | 460.00 | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 430.00 | 430.00 | | | | |
| 2140204 | 铁路路网建设 | 430.00 | 430.00 | | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2140305 | 空管系统建设 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,472.72 | 2,472.72 | | | | |
| 21502 | 制造业 | 1,030.72 | 1,030.72 | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1,030.72 | 1,030.72 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,442.00 | 1,442.00 | | | | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1,242.00 | 1,242.00 | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 575.49 | 575.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 575.49 | 575.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 448.22 | 448.22 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 127.27 | 127.27 | | | | |

支出决算表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总）

2017 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 |
|------------|------|---|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 27,353.61 | 6,469.39 | 20,884.22 | | | |
| 201 | | | 23,126.64 | 4,739.68 | 18,386.96 | | | |
| 20104 | | | 23,125.56 | 4,739.68 | 18,385.88 | | | |
| 2010401 | | | 3,750.58 | 3,750.58 | | | | |
| 2010402 | | | 939.74 | | 939.74 | | | |
| 2010403 | | | 164.79 | | 164.79 | | | |
| 2010404 | | | 2,265.66 | | 2,265.66 | | | |
| 2010450 | | | 2,925.35 | 989.10 | 1,936.25 | | | |
| 2010499 | | | 13,079.44 | | 13,079.44 | | | |
| 20199 | | | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 2019999 | | | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 206 | | | 412.28 | | 412.28 | | | |
| 20604 | | | 379.17 | | 379.17 | | | |
| 2060404 | | | 379.17 | | 379.17 | | | |
| 20605 | | | 33.11 | | 33.11 | | | |
| 2060503 | | | 33.11 | | 33.11 | | | |
| 208 | | | 813.39 | 813.39 | | | | |
| 20805 | | | 813.39 | 813.39 | | | | |
| 2080501 | | | 279.41 | 279.41 | | | | |
| 2080502 | | | 76.77 | 76.77 | | | | |
| 2080505 | | | 457.21 | 457.21 | | | | |
| 210 | | | 340.83 | 340.83 | | | | |
| 21011 | | | 340.83 | 340.83 | | | | |
| 2101101 | | | 293.23 | 293.23 | | | | |
| 2101102 | | | 47.60 | 47.60 | | | | |
| 211 | | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21101 | | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2110199 | | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 213 | | | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 21305 | | | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2130599 | | | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 214 | | | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 21402 | | | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 2140204 | | | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 215 | | | 1,830.98 | | 1,830.98 | | | |
| 21502 | | | 1,030.72 | | 1,030.72 | | | |
| 2150299 | | | 1,030.72 | | 1,030.72 | | | |
| 21505 | | | 800.26 | | 800.26 | | | |
| 2150510 | | | 800.26 | | 800.26 | | | |
| 221 | | | 575.49 | 575.49 | | | | |
| 22102 | | | 575.49 | 575.49 | | | | |
| 2210201 | | | 448.22 | 448.22 | | | | |
| 2210202 | | | 127.27 | 127.27 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28,438.59 | 一、一般公共服务支出 | 22,969.69 | 22,969.69 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 412.28 | 412.28 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 813.39 | 813.39 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 340.83 | 340.83 | |
| | | 十、节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 80.00 | 80.00 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 170.00 | 170.00 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,830.98 | 1,830.98 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 575.49 | 575.49 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 28,438.59 | 本年支出合计 | 27,196.66 | 27,196.66 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9,554.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 10,796.03 | 10,796.03 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9,554.11 | 基本支出结转 | 202.57 | 202.57 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 10,593.47 | 10,593.47 | |
| | | | | | |
| 总计 | 37,992.69 | 总计 | 37,992.69 | 37,992.69 | |

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总）2017 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 27,196.66 | 6,469.39 | 20,727.27 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 3,750.58 | 3,750.58 | |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 939.74 | | 939.74 |
| 2010403 | | | 机关服务 | 164.79 | | 164.79 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 2,265.66 | | 2,265.66 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 2,925.35 | 989.10 | 1,936.25 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 12,922.49 | | 12,922.49 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 379.17 | | 379.17 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 33.11 | | 33.11 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 279.41 | 279.41 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 76.77 | 76.77 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 457.21 | 457.21 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 293.23 | 293.23 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 47.60 | 47.60 | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 2140204 | | | 铁路路网建设 | 170.00 | | 170.00 |
| 2140305 | | | 空管系统建设 | | | |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 1,030.72 | | 1,030.72 |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 800.26 | | 800.26 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 448.22 | 448.22 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 127.27 | 127.27 | |

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省

发展和改革委员会

2017 年度

金额单位：万元

会（汇总）

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 27,196.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,986.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8,944.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,119.63 |
| 309 | 基本建设支出 | 11,945.29 |
| 310 | 其他资本性支出 | 199.98 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总） 2017 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | 6,469.39 | 5,597.56 | 871.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,479.13 | 4,479.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,445.97 | 1,445.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 981.24 | 981.24 | |
| 30103 | 奖金 | 578.68 | 578.68 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 321.19 | 321.19 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 84.74 | 84.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 122.68 | 122.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 555.57 | 555.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.45 | 92.45 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 296.62 | 296.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 824.16 | | 824.16 |
| 30201 | 办公费 | 41.49 | | 41.49 |
| 30202 | 印刷费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30205 | 水费 | 24.60 | | 24.60 |
| 30206 | 电费 | 63.43 | | 63.43 |
| 30207 | 邮电费 | 29.75 | | 29.75 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 167.27 | | 167.27 |
| 30211 | 差旅费 | 18.18 | | 18.18 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.79 | | 0.79 |
| 30213 | 维修(护)费 | 42.93 | | 42.93 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 7.17 | | 7.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.07 | | 2.07 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 138.86 | | 138.86 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 86.41 | | 86.41 |
| 30229 | 福利费 | 63.77 | | 63.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 73.14 | | 73.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.11 | | 2.11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.19 | | 59.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,118.42 | 1,118.42 | |
| 30301 | 离休费 | 179.39 | 179.39 | |
| 30302 | 退休费 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--------|--------|
| 30303 | 辞职(役)费 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 42.34 | 42.34 |
| 30305 | 生活补助 | 7.37 | 7.37 |
| 30306 | 救济费 | | |
| 30307 | 医疗费 | 47.60 | 47.60 |
| 30308 | 助学金 | | |
| 30309 | 奖励金 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 589.91 | 589.91 |
| 30312 | 提租补贴 | 127.27 | 127.27 |
| 30313 | 购房补贴 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 124.54 | 124.54 |
| 309 | 基本建设支出 | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | |
| 30906 | 大型修缮 | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30908 | 物资储备 | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 47.67 | 47.67 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 37.72 | 37.72 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.26 | 1.26 |
| 31005 | 基础设施建设 | | |
| 31006 | 大型修缮 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 31008 | 物资储备 | | |
| 31009 | 土地补偿 | | |
| 31010 | 安置补助 | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 31020 | 产权参股 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 8.69 | 8.69 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 30403 | 财政贴息 | | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 307 | 债务利息支出 | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30707 | 国外债务付息 | | |
| 399 | 其他支出 | | |
| 39906 | 赠与 | | |
| 39907 | 贷款转贷 | | |
| 39999 | 其他支出 | | |

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总） 2017 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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|---------|
| 指出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

本单位 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

| 项 目 栏 次 | 行次 | 统计数 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 统计数 2 |
|-------------------|----|----------|-------------------------|----|----------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 663.29 |
| （一）支出合计 | 2 | 145.60 | （一）行政单位 | 23 | 663.29 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 37.70 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 87.38 | | 25 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 87.38 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 29 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 20.52 | 1. 部级领导干部用车 | 28 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 20.52 | 2. 一般公务用车 | 29 | 23 |
| 其中：外事接待费 | 9 | | 3. 一般执法执勤用车 | 30 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | 4. 特种专业技术用车 | 31 | 1 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 5. 其他用车 | 32 | 5 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | 9 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | 10 | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | 29 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | 87 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | 645 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | | 42 | |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

编制单位：福建省发展和改革委员会（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|----|----|----------|-------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性 资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性 资金 | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | | | 其他资金 | 合计 | 一般公共 预算 | | 政府性基 金预算 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1 | 5,777.04 | 5,777.04 | 5,777.04 | | | 3,630.51 | 3,630.51 | 3,630.51 | | | |
| 货物 | 2 | 359.04 | 359.04 | 359.04 | | | 193.26 | 193.26 | 193.26 | | | |
| 工程 | 3 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | |
| 服务 | 4 | 5,068.00 | 5,068.00 | 5,068.00 | | | 3,267.25 | 3,267.25 | 3,267.25 | | | |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年福建省发展和改革委员会年初结转和结余 9,998.70 万元，本年收入 28,459.09 万元，本年支出 27,353.61 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11,104.18 万元。

(一) 2017 年收入 28,459.09 万元，比 2016 年决算数减少 24989.71 万元，下降 46.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28,438.59 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 15.50 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 5.00 万元。

(二) 2017 年支出 27,353.61 万元，比 2016 年决算数减少 20731.3 万元，下降 43.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,469.39 万元。其中，人员支出 5,597.56 万元，公用支出 871.83 万元。

2.项目支出 20,884.22 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

2017 年一般公共预算拨款支出 27,196.66 万元，比上年决算数减少 18530.91 万元，下降 40.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 3750.58 万元，较上年决算数增加 101.85 万元，增长 2.79%。主要原因是按中央和省有关规定增长的人员支出。

(二) 2010402 一般行政管理事务 939.74 万元，较上年决算数减少 265.47 万元，下降 22.03%。主要原因是 2016 年结转金额比 2015 年结转金额小。

(三) 2010403 机关服务 164.79 万元，较上年决算数增加 143.02 万元，增长 656.96%。主要原因是 2017 年行政服务中心装修改造支出 75.8 万，信息中心增加了临时人员的劳务派遣费及其工资。

(四) 2010404 战略规划与实施 2265.66 万元，较上年决算数减少 327.67 万元，下降 12.64%。主要原因是 2017 年战略规划与实施建设项目金额减少。

(五) 2010450 事业运行 2925.35 万元 ,较上年决算数增加 725.9 万元 , 增长 33%。主要原因是 2017 年增加了新员工及调增事业单位员工社保基数。

(六) 2010499 其他发展与改革事务支出 12922.49 万元 , 较上年决算数增加 3165.97 万元 , 增长 32.45%。主要原因是因为 2017 年新增了闽政通 APP、政务视频会议平台、省级政府网站统一平台等项目的支出。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 1.08 万元 ,较上年决算数减少 3.15 万元 , 下降 74.47%。主要原因是 2016 年结转数在 2017 年决算。

(八) 2060404 科技成果转化与扩散 379.17 万元 , 较上年决算数减少 923.75 万元 , 下降 70.9%。主要原因是 2017 年科技成果转化与扩散建设项目减少。

(九) 2060503 科技条件专项 33.11 万元 ,较上年决算数减少 1.58 万元 , 下降 4.55%。主要原因是日元贷款还贷项目还款额减少 , 按照合同约定 , 还款利率逐年降低。

(十) 2080501 归口管理的行政单位离退休 279.41 万元 , 较上年决算数增加 51.01 万元 , 增长 22.33%。主要原因是 2017 年离休人员工资调增 , 退休人数增加。

(十一) 2080502 事业单位离退休 76.77 万元 , 较上年决算数增加 16.52 万元 , 增长 27.42%。主要原因是 2017 年事业单位退休人员增加。

(十二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457.21 万元 , 较上年决算数增加 33.87 万元 , 增长 8%。主要原因是 2017 年养老金缴交基数调增。

(十三) 2101101 行政单位医疗 293.23 万元 , 较上年决算数增加 35.67 万元 , 增长 13.85%。主要原因是 2017 年医保缴交基数调增。

(十四) 2101102 事业单位医疗 47.6 万元 , 较上年决算数减少 1.67 万元 , 下降 3.39%。主要原因是 2017 年事业单位新增人员缴交基数比退休人员缴交基数低。

(十五) 2110199 其他环境管理事务支出 4 万元 , 较上年决算数增加 4 万元 , 增长 100%。主要原因是 2017 年新增项目国家生态文明试验区重点改革任务第三方评估。

(十六) 2130599 其他扶贫支出 80 万元 , 较上年决算数增加 80 万元 , 增长 100%。主要原因是 2017 年新增项目新疆昌吉州项目管理公共服务平台建设一期工程。

(十七) 2140204 铁路路网建设 170 万元 , 较上年决算数增加 170 万元 , 增长 100%。主要原因是 2017 年新增项目福州至广州铁路龙岩

至龙川段技术标准及福厦客专两端延伸方案研究和温武吉铁路线路方案研究。

(十八) 2150299 其他制造业支出 1030.72 万元，较上年决算数增加 1030.72 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年的无线政务专网、长乐数字产业园等项目的工程量较大，导致支出增加。

(十九) 2150510 工业和信息产业支持 800.26 万元，较上年决算数增加 800.26 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年新增了政务云互联网络系统建设项目的支出。

(二十) 2210201 住房公积金 448.22 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 1.25%。主要原因是 2017 年公积金基数调增。

(二十一) 2210202 提租补贴 127.27 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 5.24%。主要原因是 2017 年在职人员工资调增。

三、政府性基金支出决算情况

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,469.39 万元，其中：

(一) 人员经费 5,597.56 万元, 主要包括: 基本工资 1445.97 万、津贴补贴 981.24 万、奖金 578.68 万、伙食补助费 84.74 万、绩效工资 122.68 万、机关事业单位基本养老保险缴费 555.57 万、职业年金缴费 92.45 万、其他社会保障缴费 321.19 万、其他工资福利支出 296.62 万、离休费 179.39 万、抚恤金 42.34 万、生活补助 7.37 万、医疗费 47.6 万、住房公积金 589.91 万、提租补贴 127.27 万、其他对个人和家庭的补助支出 124.54 万。

(二) 公用经费 871.83 万元, 主要包括: 办公费 41.49 万、印刷费 2.16 万、手续费 0.16 万、水费 24.6 万、电费 63.43 万、邮电费 29.75 万、物业管理费 167.27 万、差旅费 18.18 万、因公出国(境)费用 0.79 万、维修(护)费 42.93 万、会议费 0.7 万、培训费 7.17 万、公务接待费 2.07 万、劳务费 138.86 万、工会经费 86.41 万、福利费 63.77 万、公务用车运行维护费 73.14 万、其他交通费用 2.11 万、其他商品和服务支出 59.19 万、办公设备购置 37.72 万、专用设备购置 1.26 万、其他资本性支出 8.69 万。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 145.60 万元, 同比下降 0.7%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 37.70 万元, 主要用于参加培训, 学习国外有关政府投资及 PPP 项目的经验做法。了解英国在债务融资、国际资本流动等方面的监管理念和模式。了解德国电子政府发展的规划、

策略、现状及德国政务信息化工程中取得的成绩、遇到的问题、面临的挑战。了解黄石国家公园、大提顿国家公园和大峡谷国家公园有关国家公园体制的建设等。2017年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组7个；全年因公出国（境）累计10人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长63.56%，主要是：团组和人次没有增加，出国出境天数增加导致费用增加。

（二）公务用车购置及运行费87.38万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费87.38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量29辆。与2016年相比，公务用车运行费增长12.21%，主要是：车辆的油耗和维修费随着时间推移而增加。

（三）公务接待费20.52万元。主要用于上级部门及外省发改系统来闽检查指导、考察调研以及协调推进全省重大项目按规定进行的公务接待活动，累计接待87批次、接待总人数645人次。与2016年相比，公务接待费支出下降55.19%，主要是：严格执行接待相关规定，严控接待人数。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年部门共开展6个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是部门业务费绩效监控、省级预算内基建投资、省互联网经济新增引导资金、

省级服务业发展引导资金、以工代赈省级财政配套资金、数字福建专项，共涉及财政拨款资金 35098.86 万元。

共组织开展项目绩效自评 6 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是部门业务费绩效监控、省级预算内基建投资、省互联网经济新增引导资金、省级服务业发展引导资金、以工代赈省级财政配套资金、数字福建专项，共涉及财政拨款资金 35098.86 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效监控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1205.86 万元，执行数为 976.61 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。发现的主要问题：1、细化项目的预算编制准确性待提高。2、绩效目标设立科学性有待完善。下一步改进措施：1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。2.科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。

数字福建建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年，福建省信息化综合指数居全国第 6 位、互联网普及率居第 4 位、数字经济总量居第 7 位、信息服务应用指数位居全国第 1 位、网站数量居

第 5 位、省政府门户网站测评居第 3 位、境外电商和农村电商交易额均居第 3 位，7 家互联网企业入围全国百强。存在的问题：一些项目前期工作不够扎实，项目建设进度偏慢，资金下达周期较长，较难尽快发挥资金效益等。下一步措施：督促部门加快项目前期工作，提高资金下达效率，最大化发挥资金的使用效益。强化项目督促检查，组织数字福建专家前往各单位开展项目检查评估工作，了解项目进展情况和存在的问题，推动项目尽早建成投入使用。

省级服务业发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级服务业发展引导资金项目自评得分为 96 分，自评等次为优。项目全年预算数为 18000 万元，执行数为 16699 万元，完成预算的 92.8%。主要产出和效果：认定的省级现代服务业集聚示范区的管理单位 18 家；扶持集聚示范区公共服务平台和提升集聚区核心竞争力项目 19 个；扶持现代服务业重点领域重大项目 30 个；注资现代服务业产业发展基金；有效提高我省服务业发展集聚度与服务业重大项目建设水平。发现的主要问题：部分项目资金下达较迟，影响资金使用率。改进措施：1、建立项目储备库。依托国家重大建设项目库建立全省服务业项目储备库，实现对重大服务业项目的日常跟踪管理。2.进一步完善 2018 年省级服务业引导资金安排，尽早提前做好项目的谋划、储备、优选，争取实现资金下达的有效性与时效性。

省互联网经济新增引导资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省互联网经济新增引导资金项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 30000 万元，执行数为 30000 万元，完成预算的 100%。2017 年我委深入推进“互联网+”行动，施物联网补

短板工程，扶持产业大数据应用示范工程，开展县域 VR 应用试点，支持举办 VR 产业创新创业大赛。2017 年全省互联网经济总规模 2200 亿元，比 2016 年增长 27.1%，完成《福建省人民政府关于加快互联网经济发展十条措施的通知》（闽政〔2015〕10 号）提出的互联网经济年均增长率 25% 以上的目标。发现的主要问题：1、2017 年度省互联网经济新增引导资金安排与下达时间比较迟，影响了相关项目实施进度，有的甚至未开始建设。2、2017 年度省互联网经济新增引导资金安排比较散，重点不突出，单个项目补助金额较少，产业带动作用不明显。下一步改进措施：1、争取今后数字经济发展专项资金于上半年前安排 60% 以上。2、与省财政厅协商改变资金安排整体规划，每年选取 2-3 个重点行业，提高补助金额，助力龙头企业 开拓市场，带动产业发展。

以工代赈省级财政配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 583.85 万元，完成预算的 97.31%。主要产出和效果：重点投向省级扶贫开发工作重点县和原中央苏区、革命老区县（市、区），支持推进一批乡村道路、小型农田水利、小流域治理等基础设施项目建设，基本按期完成建设目标，达到预期的经济社会效益、环境效益、可持续效益，项目所在地群众的生产生活条件有效改善。发现的主要问题：受 2017 年多次台风天气以及多雨气候影响，或由于需配合其他项目规划布局，部分项目工程建设进度较慢；部分项目地方配套资金筹措困难；项目前期工作和管理水平还需进一步提高。下一步改进措施：1、落实好项目前期工作，推动项目按时开工，按要求推进项目建设，确保项目早日建成投产发挥效益。2、及时拨

付相关补助资金，加快落实地方配套资金，确保项目资金专款专用。

3、督促项目单位严格按以工代赈政策及基本建设程序实施项目，并按要求做好公示、公告工作，按财务制度、施工规范等及时整理好相关资料并按要求归档，规范项目管理。

省级预算内基建投资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评等次为优秀。主要产出和效果：我委 2017 年计划安排的省级预算内投资总额为 285343 万元，实际分解下达投资计划 285343 万元，资金分解下达率达 100%。同时，督促各地发改部门和省有关单位及时转下达省级预算内投资计划，加强与财政部门沟通协商，争取资金尽快拨付到位，项目资金到位率和支出情况总体良好。发现的主要问题：在开展 2017 年省级预算内投资绩效评价过程中，我们发现抽样评价项目在项目补助标准、管理、进度等方面存在一些问题，需要在今后的工作中进一步改进和加强。其中，由省财政厅、省发改委和本部门的资金切块整合统筹后再安排具体项目，在执行中，根本无法分清哪部分资金是哪个部门的，因而只能不分资金来源重复开展绩效评价，给相关部门增加负担。下一步改进措施：我委将按照有关要求，认真抓好省级预算内投资绩效管理工作，同时建议，加强绩效管理的分类推进，加强资金使用的规范管理，加强绩效管理的宣传指导。

附件 1-1

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：三维项目管理工经费 单位：万元

| 预算金额 | 227.5 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|---|----------|-----------|---------|-------|---------|--------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 227.5 | 100% | 98.52 | 43.30% | 128.98 | 56.70% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 216 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 1-2

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：发展计划志编撰经费

单位：万元

| 预算金额 | 30（结转结余资金安排） | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 30 | 100% | 30 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 1-3

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：重大项目调研等前期工作 单位：万元
经费

| 预算金额 | 200（结转结余资金安排） | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|----------|--|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 200 | 100% | 200 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| | | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 1-4

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：稽察办工作经费

单位：万元

| 预算金额 | 50 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 50 | 100% | 50 | 100% | 0 | 0.00% | |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 54 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 1-5

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：交战办工作经费

单位：万元

| 预算金额 | 89 (含结转结余资金安排 45 万元) | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 89 | 100% | 40.11 | 45% | 48.89 | 55.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革委员会专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 54 万元（不含结转结余资金安排），但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 1-6

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：核电办专项工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 87.5 (含结转结余资金安排 40 万元) | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 87.5 | 100% | 36.12 | 41.28% | 51.38 | 58.72% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 45 万元（不含结转结余资金安排），但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 1-7

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：省海洋办专项工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 50 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 50 | 100% | 50 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 45 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：省重大水利办工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 50 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 50 | 100% | 50 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 45 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 1-9

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：小城镇综合改革建设试点工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 1.36 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|---|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 1.36 | 100% | 1.36 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | <p>1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 45 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。</p> <p>2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。</p> | | | | | | | |
| 相关意见建议 | <p>1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。</p> <p>2、科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。</p> | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：医改办专项工作经费

单位：万元

| 预算金额 | 60 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 60 | 100% | 60 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 45 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：中央投资项目跟踪推介经费 单位：万元

| 预算金额 | 38 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 38 | 100% | 38 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 36 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：海西 20 城市合作协商会议 单位：万元
机制和联络工作经费

| 预算金额 | 28.5 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 28.5 | 100% | 28.5 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 27 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：经动办工作经费

单位：万元

| 预算金额 | 28.5 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 28.5 | 100% | 28.5 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 27 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：经济体制及专项改革工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 28.5 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 28.5 | 100% | 28.5 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 27 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：企业上市与提高上市公司质量工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 28 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 28 | 100% | 28 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 27 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2、科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：数字办专项工作经费

单位：万元

| 预算金额 | 28.5 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 28.5 | 100% | 28.5 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 27 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会

专项名称：重点项目画册编印费

单位：万元

| 预算金额 | 28.5 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|--|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 28.5 | 100% | 28.5 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 27 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：经济研究室专项工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 14.25 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|---|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 14.25 | 100% | 14.25 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | <p>资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。</p> | | | | | | | |
| 存在主要问题 | <p>1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 13 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。</p> | | | | | | | |
| | <p>2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。</p> | | | | | | | |
| 相关意见建议 | <p>1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。</p> | | | | | | | |
| | <p>2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。</p> | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：省工程建设领域项目信息公开系统运行维护经费 单位：万元

| 预算金额 | 14.25 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|---|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 14.25 | 100% | 14.25 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | <p>1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 13 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。</p> <p>2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。</p> | | | | | | | |
| 相关意见建议 | <p>1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。</p> <p>2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。</p> | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：工程咨询认定和注册工程咨询师注册管理费 单位：万元

| 预算金额 | 9.5 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|---|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 9.5 | 100% | 9.5 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 9 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省发展和改革委员会 专项名称：重点办专项工作经费 单位：万元

| 预算金额 | 114 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|-----------|---|----------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | | 114 | 100% | 114 | 100% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 评价指标 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | |
| | 投入 | 时效目标 | 预算完成率 | | 100% | | 100% | |
| | | 成本目标 | 业务费总量增长率 | | 0% | | 0% | |
| | 产出 | 数量目标 | 保障正常履职的人数 | | 254 人 | | 254 人 | |
| | | 质量目标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 合规 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 任务完成情况 | | 完成 | | 完成 | |
| 服务对象满意度目标 | | 服务对象满意情况 | | 满意 | | 满意 | | |
| 资金使用管理情况 | 资金主要用于为开展发展和改革专项工作而发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，费用开支严格按照现行财务管理制度执行。 | | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、细化项目的预算编制准确性待提高。2017 年度部门预算按财政要求需压减 5%，本专项压减后预算金额应为 108 万元，但预算编制时按部门业务费总额压减 5%，各专项业务费没有一一对应压减，导致明细专项的预算数不够准确。 | | | | | | | |
| | 2、绩效目标设立科学性有待完善。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 | | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、提高预算的预见性和准确性。综合上年度目标任务完成情况、实施效果等，科学合理编制下一年度的绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。 | | | | | | | |
| | 2. 科学合理设置绩效目标，并加大监控力度，对专项支出管理和使用过程中发现的问题及时采取纠偏措施加以改进。 | | | | | | | |

填表人：

填表时间：2018 年 5 月 21 日

联系电话：

注：此表需各专项分别填报。

附件 3

2017 年省级预算内基建投资绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|--|---|-------------|--------------|----------------|------|
| 立项依据 | | 《福建省省级预算内基建资金安排使用管理暂行办法》（闽政〔2001〕22 号）等 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 计划时间 | | 开始：2017 年 1 月 | | 实际时间 | | 开始：2017 年 1 月 | |
| | | | | 完成：2017 年 12 月 | | | | 完成：2017 年 12 月 | |
| 部门预算功能科目 | | 其他支出 | | | | | | | |
| 绩效目标批复文号 | | 闽财指[2017]27 号 | | 本项目绩效目标设置数量（个） | | | | 9 | |
| 项目基本情况 | 目标分类 | 分类细化（二级） | 绩效目标内容（三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |
| | 投入 | 时效目标 | 资金拨付率 | | 100% | 100% | | 100% | 100% |
| 成本目标 | | 省级预算内投资资金 | | 285343 | 285343 | | 285343 | 100% | |
| 年度绩效目标 | 产出 | 数量目标 | 农业和扶贫开发 | 农田水利基础设施、渔港建设、气象现代化项目建设、省级重要物资储备库建设、扶贫开发、基层畜牧兽医站房建设 | 持续推进农田水利、中低产田改造和高标准农田建设，发展现代种业，支持三明“中国稻种基地”建设。支持 23 个扶贫开发重点县产业项目，支持省级扶贫开发工作重点村基础设施、扶贫开发重点县乡镇所在地供水设施建设；支持长（汀）连（城）武（平）扶贫开发试验区和三明国家扶贫改革试验区建设 | | 全部完成 | 100% | |
| | | | 重大基础设施及创新与产业提升 | 综合交通建设、能源发展、数字福建建设，战略性新兴产业重点领域专项、科技创新重大项目建设、项目成果转化扶持、产业投资基金、军民融合产业专项补助 | 支持浦梅铁路建宁至冠豸山铁路建设项目征地拆迁补助、铁路和城际轨道交通建设前期经费、省投资集团建设资金贴息、民航发展前期经费补助、城市公用基础设施等企业债券发行贴息资金、能源发展、数字福建建设资金，战略性新兴产业重点领域专项、科技创新重大项目建设、项目成果转化扶持、产业投资基金、军民融合产业专项补助 | | 全部完成 | 100% | |

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------|--|---|------|------|
| 效益 | 质量目标 | 全省经济形势分析 | 全省经济形势分析研判与经济运行监测 | 全面分析研判经济形势，跟踪全省及各地主要经济指标完成情况、行动计划落实、重大项目实施进展情况，针对经济下行中出现的苗头性、倾向性问题，及时提出有针对性、可操作的措施和建议 | 全部完成 | 100% |
| | 社会效益目标 | 公共管理设施社会公用事业 | 省直业务技术用房建设、政法基础设施建设、教育、文化、卫生、旅游、体育、民政等建设 | 支持职业院校基础能力建设、义务教育提升工程、学前教育推进工程，医大附属第三医院一期、省疾控中心迁建工程、精神卫生防治体系促进工程，旅游基础设施建设、基层就业和社会保障服务体系设施建设、残疾人康复和托养设施、社区老年人日间照料中心等 | 全部完成 | 100% |
| | 环境效益目标 | 生态文明建设 | 环境综合整治、环境监管能力建设、生态文明试验区建设前期工作、低碳发展 | 开展环境综合整治，福建省生态云（生态环境大数据）平台建设、生态文明试验区建设前期工作、碳排放权交易市场建设 | 全部完成 | 100% |
| | 可持续影响目标 | 推进新型城镇化发展及相关规划编制 | 推进新型城镇化发展及相关规划编制 | 开展新型城镇化日常工作、十三五规划年度评估工作、省级空间规划试点、全省资源环境承载能力试评价、海西城市群规划编制、特色小镇创建工作、石墨烯专项规划、电子产业发展战略和重大项目策划研究报告等规划研究编制 | 全部完成 | 100% |
| | 服务对象满意度目标 | 完善制度规范流程 | 完善制度规范流程 | 规范资金项目的申报转报；严格项目前期工作经费的使用和管理；健全专家评审、集中研究制度和有关安排原则、条件门槛、流程要求，防止个人暗箱操作和过大自由裁量权，努力堵塞资金项目管理漏洞，防范廉政风险问题的发生 | 全部完成 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|----------------------|------------|---------------|---|------------------|---------------------------|
| 年度绩效目标 总体完成情况 | 全部完成 | 未完成目标的原因 | | 无 | | | | | |
| | 项目评价方法 | | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法: _____□ | | | | | | |
| 项目 资金 安 排 和 使 用 情 况 | 本年度情况 | | | | | | | | |
| | 项目安排资 金 | 预算安排 | | 实际到位 | | | 实际支出 | | 本年度结余金额 (万元) ③= ①-② |
| | | 金额 (万元) | 预算批复 下达文号 | 金额 (万元) ① | 到位率 (%) | 资金拨付文 号及时间 | 金额 (万元) ② | 支出实 现率 (%) | |
| | 合 计 | 285343 | | 285343 | 100 | | 285343 | 100 | 0 |
| | 财政资金小计 | | | | | | | | |
| | ①中央财政资 金 | | | | | | | | |
| | ②省财政资金 | 省级预算内 投资 | 285343 | 闽财指 [2017]27 号 | 285343 | 100 | 闽发改投资 〔2017〕187 号（3月23 日），闽发 改投资 (2017)436 号（7月6 日），闽发 改投资 (2017)632 号（9月24 日） | 285343 | 100 |
| ③地方财政资 金 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|--|----|----|--------|--|
| 其他资金小计 | | | | | | | | | |
| ①…… | | | | | | | | | |
| 财政资 金实际 支出情 况 | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | |
| | 1 | 农业和扶贫开发, 主要支持了省级粮食储备库、新增粮食声产能力田间工程、渔港(避风港)工程、气象现代化、基层畜牧兽医站站房建设、乡镇所在地供水设施建设、造福工程等项目建设 | | | | | | 39859 | |
| | 2 | 重大基础设施, 主要支持了省级铁路资本金、民航发展、能源发展、城市基础设施发行企业债券贴息资金、数字福建等项目建设 | | | | | | 68737 | |
| | 3 | 创新和产业提升, 主要支持了现代农业技术支撑工程、战略性新兴产业重点领域、科技创新重大项目、项目成果转化扶持、产业投资基金等项目建设 | | | | | | 42507 | |
| | 4 | 生态文明建设, 主要支持了城乡污水垃圾处理设施、重点流域生态补偿、生猪养殖污染治理、福建省生态云(生态环境大数据)平台、碳市场交易等项目建设 | | | | | | 23018 | |
| | 5 | 社会公共事业, 主要支持了职业院校基础能力建设、义务教育提升、学前教育推进、省老年医院改扩建、精神卫生防治体系促进、医大附属第三医院一期、省图书馆改扩建、海峡演艺中心、旅游基础设施、残疾人康复和托养设施、社区老年人日间照料中心、公共足球场设施等项目建设 | | | | | | 62260 | |
| | 6 | 公共管理设施, 主要支持了省老干部活动中心改扩建、省食品检验检测实验楼、监狱布局调整、司法强制隔离戒毒设施、政法基础设施省级配套、武警福建总队应急救援训练基地等项目建设 | | | | | | 32023 | |
| | 7 | 其他, 主要支持了重大项目前期工作奖励经费、对口支援藏、疆、宁项目、重大规划编制及项目前期推进、灾后恢复重建等 | | | | | | 16939 | |
| | 合计 | | | | | | | 285343 | |
| 绩效自 评指 标体 系 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 (绩效目标值) | | | 权重 | 得分 | |
| | 投入(30%) -本类指标和 评分标准均可 作为选用参 考, 部门(单 位)可选用共 性指标, 也可 | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 投资计划下达月份是否晚于9月30日。实际完成时间不晚于9月30日的得满分, 比9月30日晚1个月以内扣1分, 比9月30日晚1个月以上不得分。 | | | 3% | 3 | |
| | | 项目 立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | 3% | 3 | |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | 3% | 3 | |
| | | 绩效指标完成率 | ①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数, 本指标得分为指标权重×E。 | | | 3% | 3 | | |

| | | | | | |
|---|------|---------|---|----|---|
| 根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | | 项目立项规范性 | 采取抽样的方式检查开展绩效自评的项目:①项目是否按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。 | 3% | 3 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 3% | 3 |
| | | 到位及时率 | ①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。 及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | 3% | 3 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于90%的得满分,每少10个百分点扣1分,扣完为止。 实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 3% | 3 |
| | | 财政投入乘数 | ①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分,较预期每差10个百分点扣1分,扣完为止。 非财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)各级财政投入该项目的资金总额。 | 3% | 3 |
| 过程(30%) 一本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------|--|----|---|
| 位) 可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 资金使用管理 | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 资金使用合规性 | ①资金的使用是否符合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; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分, 否则不得分 | 3% | 3 |
| | | 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | 3% | 3 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 会计信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣0.5分, 扣完为止。 | 3% | 3 |
| | | 会计信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分, 否则不得分。 | 3% | 3 |
| 产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。 | 产出数量 | 项目实施的进展 | ①是否达到预期目标开工建设。开工得满分, 未开工一项扣0.1分, 按比例扣完为止。 | 5% | 5 |
| | 产出质量 | 项目实施的结果 | ①是否达到预期目标建成投入使用。完工得满分, 未完工一项扣0.1分, 按比例扣完为止。 | 5% | 3 |
| | 经济效益 | 项目实施发挥的引导带动效应 | ①是否带来产值、税收、就业、收入等增长, 或带动社会资本、金融资本等。 | 6% | 6 |
| | 社会效益 | 项目实施对社会发展带来直接或间接影响情况 | ①是否为社会发展起到积极的推动作用。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 6% | 6 |
| | 环境效益 | 项目实施对生态环境带来直接或间接影响情况 | ①是否提升环境治理能力、减少环境污染。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 6% | 6 |
| | 可持续效益 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | ①项目在投入使用后是否实现了预期的建设意义, 达到基本建设对宏观经济的调控作用。实现预期的得满分, 否则一项扣0.5分, 按比例扣完为止。 | 6% | 6 |
| | 服务对象满意度 | 项目实施的制度和流程情况 | ①制度是否完善, 流程是否规范。完善和规范的得满分, 有1项不符合扣0.5分, 按比例扣完为止。 | 6% | 6 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|----|----|------|----|
| | | 总权重、评价总分 (S) | | | 100% | 98 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S) | | | | | |
| 绩效评价结论 | 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 | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门负责人 (签章): 年 月 日 | | | | | |

填表人: 苏良兴

填表时间: 2018. 5. 19

联系电话: 0591-87063565

附件 5

2017 年省互联网经济新增引导资金绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 立项依据 | | 《福建省人民政府关于加快互联网经济发展十条措施的通知》和《2017 年数字福建工作要点》等。 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 计划时间 | | 实际时间 | | 开始：2017 年 1 月 完成：2017 年 12 月 | |
| 部门预算功能科目 | | 其他支出 | | | | | |
| 绩效目标批复文号 | | 闽财指[2017]27 号 | | 本项目绩效目标设置数量（个） | | 4 | |
| 目标分类 (一级) | 分类细化 (二级) | 绩效目标内容 (三级) | | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| 投入 | 时效目标 | 资金拨付率 | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 成本目标 | 省级预算内投资资金 | | 17000 | 17000 | 17000 | 100% |
| 产出 | 数量目标 | 完成项目建设内容。 | | 完成项目建设内容。 | 完成项目建设内容。 | 全部完成 | 100% |
| | 质量目标 | 项目具备使用功能。 | | 项目是否具备使用功能。 | 项目是否具备使用功能。 | 全部完成 | 100% |
| 效益 | 社会效益目标 | 提高政府为民办事效率。 | | 推进全程网办，让群众多走网路，少走马路。 | 推进全程网办，让群众多走网路，少走马路。 | 全部完成 | 100% |
| | 经济效益目标 | 通过集约建设，节约政府投资和运维费用。 | | 新建项目部署在云平台上，节约服务器及系统软件采购费用 1000 万元。 | 新建项目部署在云平台上，节约服务器及系统软件采购费用 1000 万元。 | 全部完成 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| | | 可持续影响目标 | 促进信息资源共享。 | | 促进信息资源共享。 | 促进信息资源共享。 | | 全部完成 | 100% | |
| | | 服务对象满意度目标 | 群众办事更加便捷。 | | 群众办事更加便捷。 | 群众办事更加便捷。 | | 全部完成 | 100% | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | | 全部完成 | 未完成目标的原因 | | | 无 | | | | |
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法: _____ □ | | | | | | | | |
| 项目资金安排和使用情况 | | | 本年度情况 | | | | | | | |
| | | 项目安排资金 | 预算安排 | | 实际到位 | | | 实际支出 | | 本年度结余金额 (万元) ③=①-② |
| | | | 金额 (万元) | 预算批复 下达文号 | 金额 (万元) ① | 到位率 (%) | 资金拨付文号及 时间 | 金额 (万元) ② | 支出实 现率 (%) | |
| | | 合计 | 30000 | | 30000 | 100 | | 30000 | 100 | 0 |
| | | 财政资金小计 | | | | | | | | |
| | | ①中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | ②省财政资金 | 省互联网经济新增引导资金 30000 | 闽政〔2015〕10号 | 30000 | 100% | 闽发改网经【2017】655号、656号、657号 | 30000 | 100 | 0 |
| | | ③地方财政资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金小计 | | | | | | | | | |
| | ①…… | | | | | | | | | |

| 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | | | | 金额(万元) | |
|------------|--|---|------------------|---|----|--------|--|
| | 1 | 深入推进“互联网+”行动。补助古田等6县(市、区)开展“互联网+”区域化链条化试点,补助搞趣整合营销服务平台等10个互联网公共服务平台,补助3个互联网创业孵化项目,奖励6家互联网企业开拓市场,继续支持开展互联网经济优秀人才创业启动支持项目,继续支持开展互联网孵化器认定补助。 | | | | 11270 | |
| | 2 | 施物联网补短板工程。扶持数字福建物联网开放实验室和10个行业实验室,扶持5个物联网企业技术创新中心,扶持6个物联网重点应用平台,奖励20项优秀物联网创新产品。 | | | | 8900 | |
| | 3 | 《2017年数字福建工作要点》确定的部分项目。补助福建省企业信用信息管理有限公司等7家企业开展7个产业大数据应用示范工程,补助上杭等6个县(市、区)开展县域VR应用试点,支持建设国家级互联网骨干直联点,支持举办VR产业创新创业大赛资金。 | | | | 6049 | |
| | 4 | 其他项目。省经济信息中心省政务云平台2016年度购买服务费用,省政法委省涉案财物跨部门集中管理信息平台,省知识产权局“知创中国”公共服务平台,宁化县人民政府“数字宁化”前期经费,补助福州市鼓楼区人民政府建设智慧商圈、福建医科大学孟超肝胆医院建设东南健康(肝胆)大数据工程研究所、第十五届中国海峡项目成果交易会数字经济专题展布展,委托省政府投资项目评审中心开展2017年省互联网经济新增引导资金项目评审,数字福建重点课题研究经费,委托福州大学举办全省互联网经济培训(共二期)。 | | | | 3781 | |
| | | 合计 | | | | 30000 | |
| 绩效自评指标体系 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 (绩效目标值) | 权重 | 得分 | |
| | 投入(30%) 本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指 | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 投资计划下达月份是否晚于9月30日。实际完成时间不晚于9月30日的得满分,比9月30日晚1个月以内扣1分,比9月30日晚1个月以上不得分。 | 3% | 2 | |
| | | 项目 立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | | | 绩效指标完成率 | ①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。 | 3% | 3 | |

| | | | | | |
|--|------|---------|---|----|---|
| 标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | | 项目立项规范性 | 采取抽样的方式检查开展绩效自评的项目:①项目是否按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。 | 3% | 3 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 3% | 3 |
| | | 到位及时率 | ①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。 及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | 3% | 3 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于90%的得满分,每少10个百分点扣1分,扣完为止。 实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 3% | 3 |
| | | 财政投入乘数 | ①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分,较预期每差10个百分点扣1分,扣完为止。 非财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)各级财政投入该项目的资金总额。 | 3% | 3 |
| 过程(30%) 一本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------|---|----|---|
| 用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | 资金使用管理 | 管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 资金使用合规性 | ①资金的使用是否符合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; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分 | 3% | 3 |
| | | 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | 3% | 3 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 会计信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。 | 3% | 3 |
| | | 会计信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分,否则不得分。 | 3% | 3 |
| 产出与效益 (40%) 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2.单项指标权重最高不得超过10%。 | 产出数量 | 项目实施的进展 | ①是否达到预期目标开工建设。开工得满分,未开工一项扣0.1分,按比例扣完为止。 | 5% | 5 |
| | 产出质量 | 项目实施的结果 | ①是否达到预期目标建成投入使用。完工得满分,未完工一项扣0.1分,按比例扣完为止。 | 5% | 3 |
| | 经济效益 | 项目实施发挥的引导带动效应 | ①是否带来产值、税收、就业、收入等增长,或带动社会资本、金融资本等。 | 6% | 6 |
| | 社会效益 | 项目实施对社会发展带来直接或间接影响情况 | ①是否为社会发展起到积极的推动作用。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 6% | 6 |
| | 环境效益 | 项目实施对生态环境带来直接或间接影响情况 | ①是否提升环境境治理能力、减少环境污染。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 6% | 6 |
| | 可持续效益 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | ①项目在投入使用后是否实现了预期的建设意义,达到基本建设对宏观经济的调控作用。实现预期的得满分,否则一项扣0.5分,按比例扣完为止。 | 6% | 6 |
| | 服务对象满意度 | 项目实施的制度和流程情况 | ①制度是否完善,流程是否规范。完善和规范的得满分,有1项不符合扣0.5分,按比例扣完为止。 | 6% | 6 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|----|----|------|----|
| | | 总权重、评价总分 (S) | | | 100% | 97 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S) | | | | | |
| 专家组 (评价组) | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 中介机构 | 专家组 (评价组) 意见: | | | | | |
| | 专家组 (评价组) 组长 (签字): 年 月 日 | | | | | |
| | 中介机构名称: | | | | | |
| 主管部 | 公章: | | | | | |
| | 中介机构意见: | | | | | |
| 中介机构负责人 (签字): 年 月 日 | | | | | | |

门
意
见

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

填表人： 陈伟日 填表时间：2018.5.19

联系电话：0591-87063288

附件 7

2017 年省级服务业发展引导资金绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------|-------------------|
| 立项依据 | | 福建省人民政府关于加快发展现代服务业的若干意见（闽政【2016】3 号）等 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 计划时间 | | 开始：2017 年 1 月 | 实际时间 | | 开始：2017 年 1 月 |
| | | | | 完成：2017 年 12 月 | | | 完成：2017 年 12 月 |
| 部门预算功能科目 | | 已确定分年度预算安排的专项资金 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 绩效目标批复文号 | | 本项目绩效目标设置数量（个） | | | 8 |
| | | 目标分类 （一级） | 分类细化 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完 成值 |
| 项目基本情况 | 投入 | 时效目标 | 资金拨付的时效性 | 每个省级现代服务业集聚区经评审认定后 3 个月内拨付一次性奖励 | 每个省级现代服务业集聚区经评审认定后 3 个月内拨付一次性奖励 | 94% | 94% |
| | | | 资金拨付的时效性 | 每个省级现代服务业集聚区内项目经评审认定后 3 个月内拨付投资补助。 | 每个省级现代服务业集聚区内项目经评审认定后 3 个月内拨付投资补助。 | 94% | 94% |
| | 产出 | 数量目标 | 支持建设省级现代服务业集聚区个数 | 15 个 | 15 个 | 16 个 | 106% |
| | | | 支持建设集聚区内公共服务平台与提升园区核心竞争力项目个数 | 10 个 | 10 个 | 19 个 | 190% |
| | | | 支持服务业重大项目个数 | 15 个 | 15 个 | 30 个 | 200% |
| | 效益 | 经济效益目标 | 集聚区内项目是否具备使用功能 | 集聚区内公共服务平台和提升园区核心竞争力项目经评审基本能够满足集聚区所需功能 | 集聚区内公共服务平台和提升园区核心竞争力项目经评审基本能够满足集聚区所需功能 | 基本完成 | 100% |
| 提高现代服务业发展水平 | | | 通过集聚区与重大项目建设提高我省现代服务业发展水平 | 通过集聚区与重大项目建设提高我省现代服务业发展水平 | 基本完成 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|---------------------------|
| | | 可持续影响目标 | 提高服务业集聚度 | 全省服务业集聚化发展水平有所提高 | 全省服务业集聚化发展水平有所提高 | 基本完成 | 100% | | | |
| | 年度绩效目标总体完成情况 | 全部完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | | |
| | 项目评价方法 | | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ | | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: _____ □ | | | | | | | |
| 项目资金安排和使用情况 | | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | | |
| | | | 预算安排 | | 实际到位 | | | 实际支出 | | 本年度结余金额 (万元) ③= ①-② |
| | | 金额 (万元) | 预算批复下达文号 | 金额 (万元) ① | 到位率 (%) | 资金拨付文号及时间 | 金额 (万元) ② | 支出实 现率 (%) | | |
| | | 合 计 | 16000 | 闽财指[2017]27号 | 14699.1 | 91.87% | | 11902.53 | 80.97% | 2796.57 |
| | | 财政资金小计 | 15999.1 | | 14699.1 | 91.87% | | 11902.53 | 80.97% | 2796.57 |
| | | ①中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | ②省财政资金 | | | | | | | | |
| | | 集聚示范区奖励金 | 800 | | 750 | 93.75% | | 588.05 | 78.41% | 164.05 |
| | | 翔福电子商务产业园 | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| | | 福大怡山文化创意园 | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 0 | 0.00% | 50 |
| | | 福州高新技术产业开发 区洪山园 | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 0 | 0.00% | 50 |
| | 漳州漳龙物流园区 | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 | |
| | 漳州开发区招银港物流 园区 | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|-----------------|------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 海峡花卉集散中心园区 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| 福建土楼（南靖）旅游休闲区 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 0 | 0.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 2.1 | 4.20% | 0 |
| 东山风动石·塔屿风景名胜旅游区休闲集聚示范区 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| 长泰县马洋溪生态旅游休闲区 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 35 | 70.00% | 15 |
| 泉州天地汇公路港 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| 福建海峡两岸安成青年创业园 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| 海西石材城 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 0.95 | 1.90% | 49.05 |
| 永安市闽笋交易市场 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| 莆田上塘金银珠宝城 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0.0 |
| 南平市建阳区聚融电子商务产业园 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| 武夷山国家旅游度假区 | | 50 | 闽发改服务[2017]421号 | 50 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕421号 2017年6月30日 | 50 | 100.00% | 0 |
| 集聚示范区公共平台和提升核心竞争力项目补助 | | 6000 | | 5650 | 94.17% | | 3916.09 | 69.31% | 1283.91 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----|---------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| 福州软件园智慧园区公共服务平台（2016年集聚区） | 450 | 闽发改服务[2017]431号 | 450 | 100.00% | 2017/8/1 | 343.37 | 76.30% | 106.63 |
| 三坊七巷智慧旅游服务平台（2016年集聚区） | 450 | 闽发改服务[2017]431号 | 450 | 100.00% | 2017.8.29 | 450 | 100.00% | 0 |
| 海峡水产品交易中心食品安全可追溯电子交易平台（2016年集聚区） | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 翔福电子商务产业园区翔福保税物流中心（B）型项目 | 450 | 闽发改服务[2017]648号 | 450 | 100.00% | | 0 | 0.00% | 0 |
| 福州高新技术产业开发区洪山园（金牛山互联网产业园）公共服务平台项目 | 250 | 闽发改服务[2017]648号 | 250 | 100.00% | | 250 | 100.00% | 0 |
| 福大怡山文化创意园福大怡山服务平台 | 450 | 闽发改服务[2017]648号 | 450 | 100.00% | | 0 | 0.00% | 450 |
| 漳龙物流园一期——城市与城市群配送服务平台项目 | 450 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 450 | 100.00% | | 450 | 100.00% | 0 |
| 海峡花卉集散中心园区（漳州）新镇宇温室基地项目 | 300 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 300 | 100.00% | 闽发改服务〔2017〕648号， 2017年9月30日 | 300 | 100.00% | 0 |
| 长泰县马洋溪生态旅游休闲区旅游配套提升改造项目 | 150 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 150 | 100.00% | 闽财建指【2017】140号， 2017.11.22 | 108.98 | 72.65% | 41.02 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------|-----|---------|--------------------------------|-----|---------|-----|
| 泉州源和创意产业园运营有限责任公司源和1916创意产业园四期麻纺厂（2016年集聚区） | 290 | 闽发改服务[2017]431号 | 290 | 100.00% | 闽财建指【2017】86号， 2018年1月31日到账 | 0 | 0.00% | 290 |
| 晋江陆地港综合物流提升工程（2016年集聚区） | 370 | 闽发改服务[2017]431号 | 370 | 100.00% | 晋财指标[2017]164号 2017.8.9 | 370 | 100.00% | 0 |
| 福建海峡两岸安成青年创业园智慧创作公共服务平台项目 | 450 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 200 | 44.44% | 闽发改备[2017]C11134号 | 200 | 100.00% | 0 |
| 天地汇泉州公路港物流信息化平台 | 200 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 泰宁旅游集聚示范区公共服务平台项目（2016年集聚区） | 370 | 闽发改服务[2017]431号 | 370 | 100.00% | | 0 | 0.00% | 370 |
| 三明大坂福建兄弟物流产业园公路港项目（2016年集聚区） | 450 | 闽发改服务[2017]431号 | 350 | 77.78% | 2017.12.12 | 350 | 100.00% | 0 |
| 永安市闽笋交易市场物流园项目 | 200 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 福建德峰汽车物流园公共安检行车记录服务平台项目（2016年集聚区） | 120 | 闽发改服务[2017]431号 | 120 | 100.00% | 瓯发改[2017]88号 | 120 | 100.00% | 0 |
| 建阳区聚融电子商务产业园有限公司电商培训基地及网上交易服务配送平台 | 250 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 250 | 100.00% | 2017年11月 | 250 | 100.00% | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------|------|---------|------------------------------|---------|---------|--------|
| 平潭台湾创业园省级现代服务业集聚示范区公共服务平台项目（2016年集聚区） | 150 | 闽发改服务[2017]431号 | 150 | 100.00% | 岚经发（2017）269号； 2017.10.23 | 123.74 | 82.49% | 26.26 |
| 重大项目 补助资金 | 6000 | | 5100 | 85.00% | | 4199.29 | 82.34% | |
| 福建省基因检测技术应用示范中心高通量测序及荧光定量PCR检测平台 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 盛丰物流集团有限公司长乐盛丰物流配送中心项目 | 200 | 闽发改服务（2017）648号 | 200 | 100.00% | 资金拨付时间：2017年11月8日 | 0 | 0.00% | 200 |
| 福建健康之路信息技术有限公司居民智慧健康医疗管理综合服务平台项目 | 200 | 闽发改服务（2017）648号 | 200 | 100.00% | 闽发改服务（2017）648号 2017.11 | 39.29 | 19.65% | 160.71 |
| 福建星胜丰物流有限公司年仓储物流电子配件20万吨项目 | 200 | 闽发改服务（2017）648号 | 200 | 100.00% | 融发改综【2017】232号； 2017年12月 | 200 | 100.00% | 0 |
| 美兴物流园（一期）之仓储配送中心 | 200 | 闽发改服务（2017）648号 | 200 | 100.00% | 2017年10月31日候发改（2017）105号 | 200 | 100.00% | 0 |
| 大通互惠集团有限公司“大通互惠阀门高端装备科创服务中心”项目 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 福建海棠食品有限公司水产品加工及冷链项目 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | 无文号根据拨款单拨款 | 200 | 100.00% | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------|-----|---------|------------------------------|-----|---------|-----|
| 漳州市康海水产品有限公司水产品加工及冷链项目 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 200 | 100.00% | 无文号,有银行回单,详见附件 | 200 | 100.00% | 0 |
| 漳州台商投资区保税物流中心(B型)首期一期工程项目 | 200 | 闽发改服务[2017]648号 | 200 | 100.00% | 无文号,有银行回单,详见附件 | 200 | 100.00% | 0 |
| 福建新秀园文化创意有限公司福建省陶瓷文化创意产业服务平台 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | 德发改[2017]97号 | 200 | 100.00% | 0 |
| 泉州东亚之窗文化创意产业园运营有限责任公司东亚之窗文化创意产业园 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 200 | 100.00% | 2017.12.25 | 0 | 0.00% | 200 |
| 福建置信电力技术服务有限公司泉港电力物资(设备)试验及仓储产业化项目 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 200 | 100.00% | 2017.12.28 | 200 | 100.00% | 0 |
| 清流县林畚游客集散中心建设项目 | 200 | 闽发改服务[2017]648号 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | 200 |
| 福建辉特置业有限公司辉特国际互联网+鞋服个性化定制原创产业园项目-辉特物流枢纽建设项目 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | 闽发改服务(2017)431号 2017.6.30 | 180 | 90.00% | 20 |
| 顺昌县工业园区开发有限公司五里亭物流园区冷链物流及农产品仓储设施项目 | 200 | 闽发改服务(2017)431号 | 200 | 100.00% | 闽财建指(2017)86号 | 200 | 100.00% | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----------------------------|-----|---------|---|
| 福建省政和茗匠工艺礼品有限公司竹产品研发设计服务平台建设项目 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 浦城县万家福托老院项目 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 建阳(卧龙湾)武夷花花世界景区创新提升工程项目 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 200 | 100.00% | 2017年11月 | 200 | 100.00% | 0 |
| 南平荣华山现代物流园综合物流基地之城乡配送中心建设项目 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 延平区颐乐园综合楼项目 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 200 | 100.00% | 延发改【2017】139号 20171020 | 200 | 100.00% | 0 |
| 政和县念山云上梯田3A级景区改造提升建设项目 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 200 | 100.00% | | 200 | 100.00% | 0 |
| 中国(龙岩)农产品物流交易城现货交易市场及仓储配套设施项目 | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | 龙开财[2017]179号 | 200 | 100.00% | 0 |
| 龙岩冠虹老年颐养院养老配套服务设施项目 | 200 | 闽发改服务<2017>648号 | 150 | 75.00% | 龙新发改综<2017>202号 | 150 | 100.00% | 0 |
| 上杭县金秋医养服务中心建设项目 | 200 | 闽发改服务(2017)648号 | 100 | 50.00% | 杭发改拨函[2018]1号; 2018年1月2日 | 100 | 100.00% | 0 |
| 福建坤孚股份有限公司高性能镁合金新材料研发中心 | 200 | 闽发改服务{2017}648号 | 50 | 25.00% | 武发改拨{2018}4号 | 50 | 100.00% | 0 |
| 梁野花海项目 | 200 | 闽发改服务[2017]648号 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------|------|---------|-------------------------------|------|---------|---------|
| 寿宁县犀浦旅游开发有限公司—寿宁县西浦景区提升工程项目 | | 200 | 闽发改服务[2017]431号 | 200 | 100.00% | 寿发改投资(2017)29号, 2017年7月12日 | 200 | 100.00% | 0 |
| 福建名京物流园仓储及配套设施 | | 200 | 闽发改服务〔2017〕648号 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | 0 |
| 福建八方物流股份有限公司八方物流海沧集装箱中心二期项目 | | 200 | 闽发改服务[2017]422号 | 200 | 100.00% | 2017年8月 | 80 | 40.00% | 120 |
| 交通集团物流信息综合服务平台 | | 200 | 闽发改服务[2017]647号 | 200 | 100.00% | 2017年11月 | 0 | 0.00% | 200 |
| 中国海峡人力资源服务产业园建设资金 | | 600 | 闽财指[2017]1007号 | 600 | 100.00% | 2017.11.7 | 600 | 100.00% | 0 |
| 现代服务业产业发展基金首期出资 | | 2480 | 闽财指[2017]1103号 | 2480 | 100.00% | 2017.12.7 | 2480 | 100.00% | 0 |
| 项目评审费 | | 24 | 闽财指[2017]1022号 | 24 | 100.00% | 2017.11.9 | 24 | 100.00% | 0 |
| 现代服务业专场对接会经费 | | 95.1 | 闽财指[2017]837号 | 95.1 | 100.00% | 2017.9.4 | 95.1 | 100.00% | 0 |
| ③地方财政资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金小计 | | | | | | | | | |
| ①…… | | | | | | | | | |
| 财政资 金实际 支出情 况 | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | | 金额(万元) |
| | 1 | 集聚示范区奖励金 | | | | | | | 588.05 |
| | 2 | 集聚示范区公共服务平台和提升核心竞争力项目建设投资补助 | | | | | | | 3916.09 |
| | 3 | 重大项目建设补助 | | | | | | | 4199.29 |
| | 4 | 现代服务业产业发展基金首期出资 | | | | | | | 2480.00 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------------------|------------------|--|----------|------|
| | 5 | 中国海峡人力资源服务产业园建设资金 | | | 600.00 | |
| | 6 | 引导资金项目评审费 | | | 24.00 | |
| | 7 | 现代服务业专场对接会经费 | | | 95.10 | |
| | 合计 | | | | 11902.53 | |
| 绩效自评指标体系 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 (绩效目标值) | 权重 | 得分 |
| | 投入 (15%) | 时效情况 | 项目实施时间与计划时间的差异情况 | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，扣完为止。 | 3% | 2.00 |
| | | | 资金拨付的时效性 | ①省级现代服务业集聚区经评审认定后3个月内拨付一次性奖励，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分；②省级现代服务业集聚区内项目经评审认定后3个月内拨付投资补助，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | 3% | 2.00 |
| | | 项目立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | | 绩效指标完成率 | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | 3% | 3.00 |
| | | | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | 资金落实 | 成本控制率 | ①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤130%时，得分为此项指标满分-10×(A-100%)（如：A=105%，此项指标权重3分，则得分为3-10×(105%-100%)=2.5分），A>130%时不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 | 3% | 3.00 |

| | | | | | |
|----------|-------|---|---|------|------|
| 过程 (30%) | | | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | | |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 90%的得满分，每少 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 3% | 2.00 |
| | | 财政投入乘数 | ①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期每差 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。 非财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）各级财政投入该项目的资金总额。 | 3% | 3.00 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | 资金使用合规性 | 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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或管理层研究讨论。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 |
| | | 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分 | 3% | 3.00 |
| | | 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | 3% | 3.00 |
| 项目资金安全性 | | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3.00 | |
| 会计信息管理 | 信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有 1 项不规范扣 0.5 分，扣完为止。 | 3% | 3.00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|-----|-------|----|
| 产出与效益(30%) | | 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | 3% | 3.00 | |
| | 产出数量 | 支持建设省级现代服务业集聚区个数 | 15个 | 4% | 4.00 | |
| | | 支持建设集聚区内公共服务平台与提升园区核心竞争力项目个数 | 10个 | 3% | 3.00 | |
| | | 支持服务业重大项目个数 | 15个 | 3% | 3.00 | |
| | 产出质量 | 项目是否具备使用功能 | 集聚区内公共服务平台、提升核心竞争力项目和重大项目基本能够满足所需功能 | 10% | 9.00 | |
| | 经济效益 | 提高现代服务业发展水平 | 集聚区内公共服务平台、提升核心竞争力项目与重大项目建设是否提高项目所在地现代服务业发展水平 | 5% | 5.00 | |
| | 可持续效益 | 提高服务业集聚度 | 入驻（或签约）企业是否有所增加 | 5% | 5.00 | |
| | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | 新增入驻（或签约）企业满意度是否达到目标值。达到的得满分，否则按比例扣减。 | 10% | 10.00 | |
| | 总权重、评价总分 (S) | | | | 100% | 96 |
| | 评价等级 | √优秀 (S≥90) □良好 (90 > S≥75) □合格 (75 > S≥60) □不合格 (60<S) | | | | |
| 绩效评价结论 | 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 |
| 主 管 部 门 意 见 | 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |

填表人： 林超

填表时间：2018. 5. 21

联系电话：0591-87063056

附件 9

2017 年以工代赈清单管理专项绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|--|
| 立项依据 | | 根据闽财农[2000]231 号文件精神，省级财政按国家下达我省以工代赈资金的 20%予以配套。 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 计划时间 | | 开始：2017 年 1 月 | | 实际时间 | | 开始：2017 年 1 月 | |
| | | | | 完成：2018 年 12 月 | | | | 完成：2018 年 12 月 | |
| 部门预算功能科目 | | 已确定分年度预算安排的专项资金 | | | | | | | |
| 绩效目标批复文号 | | | | 本项目绩效目标设置数量（个） | | | | | |
| 目标分类（一级） | 分类细化（二级） | 绩效目标内容（三级） | | 参考标准 | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |
| 投入 | 时效目标 | 能否按时完成 | | 2018 年 12 月 | 2018 年 12 月 | | 预计 2018 年 12 月 | 100% | |
| | 成本目标 | 能否按照省级财政拨款规模完成 | | 完成省级财政拨款 6 万元 | 完成省级财政拨款 600 万元 | | 完成省级财政拨款 600 万元 | 100% | |
| | 其他资源目标 | 能否按照项目的其他渠道资金完成 | | 完成其他渠道投入资金 | 完成其他渠道投入资金 | | 完成其他渠道投入资金 | 100% | |
| 产出 | 数量目标 | 能否完成项目建设内容 | | 完成项目建设内容 | 完成项目建设内容 | | 目前基本完成项目建设内容 | 95% | |
| | 质量目标 | 项目是否具备使用功能 | | 项目基本建成具备使用功能 | 项目基本建成具备使用功能 | | 项目基本建成具备使用功能 | 100% | |
| 效益 | 经济效益目标 | 是否有利于当地经济发展 | | 当地经济发展环境得到改善 | 当地经济发展环境得到改善 | | 当地经济发展环境得到改善 | 100% | |
| | 社会效益目标 | 能否改善群众出行条件 | | 农村道路条件更加完善 | 农村道路条件更加完善 | | 农村道路条件更加完善 | 100% | |
| | 环境效益目标 | 能否改善农民生活环境 | | 农民生活环境进一步改善 | 农民生活环境进一步改善 | | 农民生活环境进一步改善 | 100% | |
| | 可持续影响目标 | 能否提高农业持续生产能力 | | 农田防洪等设施更加完善 | 农田防洪等设施更加完善 | | 农田防洪等设施更加完善 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|-----------------|--------|--------|-------------------|
| | | 服务对象满意度目标 | 能否改善农民生产生活环境 | 农民生产生活 | 环境进一步改善 | 农民生产生活环境进一步改善 | 农民生产生活环境进一步改善 | 100% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 已完成 | 未完成目标的原因 | | | | | | | | |
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ | | | | | | | | |
| | | 其他评价方法: _____□ | | | | | | | | |
| 项目资金安排和使用情况 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | | |
| | | | 预算安排 | | 实际到位 | | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | 金额(万元) | 预算批复下达文号 | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | 支出实现率(%) | | | |
| | 合计 | 600 | 600 | | 600 | 100 | | 583.85 | 97 | 0 |
| | 财政资金小计 | 600 | 600 | | 600 | 100 | | 583.85 | 97 | 0 |
| | ①中央财政资金 | | | | | | | | | |
| | ②省财政资金 | 600 | 600 | | 600 | 100 | 闽发改区域(2017)134号 | 583.85 | 97 | 0 |
| | ③地方财政资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金小计 | | | | | | | | | |
| | ①…… | | | | | | | | | |
| 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | | 金额(万元) | |
| | 1 | 福州市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | | | | | 47 | |
| | 2 | 莆田市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | | | | | 31 | |
| | 3 | 泉州市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | | | | | 48 | |
| | 4 | 漳州市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | | | | | 78 | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------------|--|-----------|-----------|---|
| | 5 | 龙岩市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | 65 | | |
| | 6 | 三明市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | 105 | | |
| | 7 | 南平市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | 106.85 | | |
| | 8 | 宁德市 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | 94 | | |
| | 9 | 平潭综合实验区 2017 年以工代赈省级财政配套资金补助项目 | | | 9 | | |
| | 合计 | | | | 583.85 | | |
| 绩效自评指标体系 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 (绩效目标值) | 权重 | 得分 | |
| | 投入 (30%) 一本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。 | | 3% | 2 |
| | | 项目立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | 3% | 3 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | 3% | 3 |
| | | | 绩效指标完成率 | ①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$, 本指标得分为指标权重 $\times E$ 。 | | 3% | 3 |
| | | | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | 3% | 3 |
| 资金落实 | 成本控制率 | ①成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分 $- 100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$, 此项指标权重 4 分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。 | | 2% | 2 | | |

| | | | | | |
|---|------|---------|---|----|---|
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5% | 5 |
| | | 到位及时率 | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时刻实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时刻落实到项目实施单位的资金。 | 3% | 3 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5% | 5 |
| | | 财政投入乘数 | ①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期没差 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。 非财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）各级财政投入该项目的资金总额。 | 0% | 0 |
| 过程（30%） 一本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 2 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 2 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| 定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 2 |
| | | 资金使用合规性 | 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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | | 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分 | 3% | 3 |
| | | 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | 3% | 3 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | 会计信息管理 | 信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | 3% | 3 |
| | | 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | 3% | 3 |
| | 产出与效益 (40%) 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2、单项指标权重最高不得超过10%。 | 产出数量 | 能否完成项目建设内容 | 是否完成目标值。完成的得满分，未完成的按完成目标值比例计分。 | 6% |
| 产出质量 | | 项目是否具备使用功能 | 是否完成目标值。完成的得满分，未完成的不得分。 | 6% | 6 |
| 经济效益 | | 是否有利于当地经济发展 | 是否完成目标值。完成的得满分，未完成的不得分。 | 6% | 6 |
| 社会效益 | | 能否改善群众出行条件 | 是否完成目标值。完成的得满分，未完成的不得分。 | 6% | 6 |
| 环境效益 | | 能否改善农民生活环境 | 是否完成目标值。完成的得满分，未完成的不得分。 | 5% | 5 |
| 可持续效益 | | 能否提高农业持续生产能力 | 是否完成目标值。完成的得满分，未完成的不得分。 | 5% | 5 |
| 服务对象满意度 | | 能否改善农民生产生活环境 | 是否完成目标值。完成的得满分，未完成的按完成目标值比例计分。 | 6% | 6 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | | 100% | 95.00 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S) | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|
| 绩效评价结论 | 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 | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 | | | | | |
| 主管部门意见 | | | | | |
| 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 | | | | | |

填表人签名：

联系电话：

附件 11

2017 年数字福建建设资金绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| 立项依据 | | “十三五”数字福建专项规划和 2017 年数字福建工作要点等。 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 计划时间 | | 开始：2017 年 1 月 完成：2017 年 12 月 | | 实际时间 | | 开始：2017 年 1 月 完成：2017 年 12 月 | |
| 部门预算功能科目 | | 其他支出 | | | | | | | |
| 绩效目标批复文号 | | 闽财指[2017]27 号 | | | 本项目绩效目标设置数量（个） | | | 4 | |
| 目标分类 （一级） | 分类细化 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | | | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完 成值 | 目标值完成比例 | |
| 投入 | 时效目标 | 资金拨付率 | | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | 成本目标 | 省级预算内投资资金 | | | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | |
| 产出 | 数量目标 | 完成项目建设内容。 | | | 完成项目建设内容。 | 完成项目建设内容。 | 全部完 成 | 100% | |
| | 质量目标 | 项目具备使用功能。 | | | 项目是否具备使用功能。 | 项目是否具备使用功能。 | 全部完 成 | 100% | |
| 年度 绩效 目标 | 社会效益目标 | 提高政府为民办事效率。 | | | 推进全程网办，让群众多走网路，少走马路。 | 推进全程网办，让群众多走网路，少走马路。 | 全部完 成 | 100% | |
| | 经济效益目标 | 通过集约建设，节约政府投资和运维费用。 | | | 新建项目部署在云平台上，节约服务器及系统软件采购费用 1000 万元。 | 新建项目部署在云平台上，节约服务器及系统软件采购费用 1000 万元。 | 全部完 成 | 100% | |
| | 可持续影响目标 | 促进信息资源共享。 | | | 促进信息资源共享。 | 促进信息资源共享。 | 全部完 成 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | 服务对象满意度目标 | 群众办事更加便捷。 | 群众办事更加便捷。 | 群众办事更加便捷。 | 全部完成 | 100% | | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 全部完成 | 未完成目标的原因 | | 无 | | | | | | |
| 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□ | | | | | | | | |
| 项目评价方法 | | 其他评价方法: _____□ | | | | | | | | |
| 项目资金安排和使用情况 | 本年度情况 | | | | | | | | | |
| | 项目安排资金 | 预算安排 | | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额 (万元) ③=①-② | | |
| | | 金额 (万元) | 预算批复下达文号 | 金额 (万元) ① | 到位率 (%) | 资金拨付文号及 时间 | 金额 (万元) ② | | 支出实 现率 (%) | |
| | 合计 | 17000 | 闽财指(2017)27号 | 17000 | 100 | | 17000 | 100 | 0 | |
| | 财政资金小计 | | | | | | | | | |
| | ①中央财政资金 | | | | | | | | | |
| | ②省财政资金 | 数字福建专项 5000 万元、省级预算内投资 12000 万元 | 17000 | 闽发改投资(2017)187号、闽发改投资(2017)632号 | 17000 | 100% | 闽发改数综【2017】638号、639号、642号 | 17000 | 100 | 0 |
| | ③地方财政资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金小计 | | | | | | | | | | |
| ①…… | | | | | | | | | | |

| 财政资金 实际 支出 情况 | 序号 | 具体支出内容 | | | | 金额(万元) | | |
|--|----|----------------|---|---|------------------|-----------------|-------|----|
| | | 1 | 主要是基础设施平台方面，即推进数字福建政务云（马尾过渡机房）迁移、闽政通 APP、政务视频会议公共平台、省级政府网站统一技术平台、省公共信用信息平台（一期）、全省行政服务中心远程视频监督系统、高分辨率对地观测系统福建数据与应用分中心、省电子认证服务平台、省政务数据汇聚共享安全管控平台、政务信息网便捷安全接入平台、数字福建异地灾难备份中心（一期）、省应急指挥大厅高清显示系统改造项目、省网络与信息安全应急处置平台教育子平台等建设。 | | | | 5060 | |
| | | 2 | 主要是部门业务系统方面，即推进省一品一码食品安全追溯信息管理平台、省药械综合监管系统、省属公立医院运营监管平台、省碳排放在线监测与应用公共平台、省建筑工程施工图数字化审查信息系统、内涝预警示范系统、法院执法执勤车辆管理系统、海域使用权出让管理系统、碳排放配额注册登记系统、住建厅指挥中心、住房和城乡建设系统市场监管与诚信一体化工作平台、网上侨联等建设。 | | | | 11480 | |
| | | 3 | 主要是支持平潭智慧岛建设。 | | | | 300 | |
| | | 4 | 主要是数字福建专家委工作经费、标准化工作经费以及重要课题研究经费。 | | | | 160 | |
| | | 合计 | | | | 17000 | | |
| | | 一级指标 (目标分类) | | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 (绩效目标值) | 权重 | 得分 |
| 投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指 | | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 投资计划下达月份是否晚于9月30日。实际完成时间不晚于9月30日的得满分，比9月30日晚1个月以内扣1分，比9月30日晚1个月以上不得分。 | 3% | 3 | | |
| | | 项目 立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | | |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | | |
| | | | 绩效指标完成率 | ①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | 3% | 3 | | |

| | | | | | |
|--|------|---------|---|----|---|
| 标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | | 项目立项规范性 | 采取抽样的方式检查开展绩效自评的项目:①项目是否按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
| | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。 | 3% | 3 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 3% | 3 |
| | | 到位及时率 | ①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。 及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | 3% | 3 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于90%的得满分,每少10个百分点扣1分,扣完为止。 实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 3% | 3 |
| | | 财政投入乘数 | ①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分,较预期每差10个百分点扣1分,扣完为止。 非财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)各级财政投入该项目的资金总额。 | 3% | 3 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|---|---|----|---|
| 过程 (30%) 一本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | 资金管理 | 管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①资金的使用是否符合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; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | | 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分, 否则不得分 | 3% | 3 | |
| | | 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | 3% | 3 | |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |
| | 产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益 | 产出数量 | 项目实施的进展 | ①是否达到预期目标开工建设。开工得满分, 未开工一项扣 0.1 分, 按比例扣完为止。 | 5% | 5 |
| | | | 项目实施的结果 | ①是否达到预期目标建成投入使用。完工得满分, 未完工一项扣 0.1 分, 按比例扣完为止。 | 5% | 3 |
| 项目实施发挥的引导带动效应 | | | ①是否带来产值、税收、就业、收入等增长, 或带动社会资本、金融资本等。 | 6% | 6 | |
| 会计信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有 1 项不规范扣 0.5 分, 扣完为止。 | 3% | 3 | | | |
| 会计信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分, 否则不得分。 | 3% | 3 | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|--|----|----|
| 类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。 | 社会效益 | 项目实施对社会发展带来直接或间接影响情况 | ①是否为社会发展起到积极的推动作用。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 6% | 6 |
| | 环境效益 | 项目实施对生态环境带来直接或间接影响情况 | ①是否提升环境境治理能力、减少环境污染。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 6% | 6 |
| | 可持续效益 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | ①项目在投入使用后是否实现了预期的建设意义,达到基本建设对宏观经济的调控作用。实现预期的得满分,否则一项扣 0.5 分,按比例扣完为止。 | 6% | 6 |
| | 服务对象满意度 | 项目实施的制度和流程情况 | ①制度是否完善,流程是否规范。完善和规范的得满分,有 1 项不符合扣 0.5 分,按比例扣完为止。 | 6% | 6 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | 100% | 98 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S) | | | | |
| 绩效评价结论 | 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 |
| 主 管 部 门 意 见 | 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |

填表人：

王爱萍

填表时间：2018.5.19

联系电话：0591-87063385

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2017 年度机关运行经费支出 663.29 万元，比上年决算数下降 24.12%，主要是:加强内控，减少浪费，促进办公设备有效调配，减少机关运行成本。

(二) 政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3,630.51万元，其中：政府采购货物支出193.26万元、政府采购工程支出170.00万元、政府采购服务支出3,267.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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