

2020 年度

福建省发展和改革委员会

委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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）起草并组织实施我省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关地方性法规、政府规章和政策。

（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。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作。

（四）负责投资综合管理，安排省级预算内投资。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。

（六）研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。

（七）研究提出全省利用外资和境外投资的战略、目标、政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态省战略，研究提出全省生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。

（十二）拟订年度省重点项目建议名单。组织编制实施省重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导省重点项目建设，协调推动解决省重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进全省营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。

（十四）牵头负责全省社会信用体系建设工作。

（十五）组织开展省际、区际间的经济技术协作活动。

（十六）管理省数字福建建设领导小组办公室（省大数据管理局）、省粮食和物资储备局。

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部门包括30个机关行政处室及12个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
省发改委机关	财政核拨	191
省数字福建建设领导小组办公室	财政核拨	21
省纪委监委驻省发改委纪检组	财政核拨	7
省发改委经济研究室	财政核拨	9
省核电中心	财政核拨	8
省价格监测中心	财政核拨	17
省价格研究所	财政核拨	10
省价格认定中心	财政核拨	14
省经济信息中心	财政核拨	114

三、部门主要工作总结

2020年，福建省发展和改革委员会部门主要任务是：一年来，全省发展改革系统坚决贯彻落实党中央和国务院各项决策部署、省委和省政府的工作部署，积极抗疫情、稳经济、

谋发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好完成了全年各项主要工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是全力以赴打好疫情防控阻击战。面对来势汹汹的疫情，全省发改委系统第一时间保障重要防疫物资生产供给，推动企业和项目建设复工复产。

（二）是全力保持经济平稳运行。为更好统筹疫情防控和经济社会发展，牵头研究制定我省做好“六稳”工作落实“六保”任务等18个政策文件，有力对冲了疫情影响，生产生活迅速恢复，主要经济指标持续回升。

（三）是大力推进产业高质量发展。创新平台建设加快，国家发改委批复我省创建新能源产业创新示范区。

（四）是持之以恒筑牢民生社会保障。做好重点商品保供稳价。强化市场价格监测预警，有效引导消费预期。

（五）是推动城乡区域融合发展。决战决胜脱贫攻坚，全省20666户、65138人国定贫困人口易地扶贫搬迁任务全面完成。

（六）是着力推进重点领域改革开放。“放管服”改革持续深化，全面实施市场准入负面清单制度，推动“非禁即入”普遍落实。

（七）是持续推进国家生态文明试验区建设。中央部署的 38 项改革成果全面完成。

（八）是切实保障粮食能源安全。连续四年获得全国粮食安全省长责任制考核优秀等次，省级稻谷储备增加到 400 万吨，成功承办第三届中国粮食交易大会。

（九）是全面加强政治机关建设。以政治建设统领机关党的建设和发展改革工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把“两个维护”体现在履职尽责、做好发改委本职工作上，打造担当、服务、创新、实干、廉洁的政府机关形象。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省发展和改革委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决	算	数	项	目	行次	决	算	数
栏	次		1			栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	40,690.15			一、一般公共服务支出		32	19,606.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2				二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				三、国防支出		34			
四、上级补助收入		4				四、公共安全支出		35			
五、事业收入		5				五、教育支出		36			
六、经营收入		6				六、科学技术支出		37	150.00		
七、附属单位上缴收入		7				七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入		8	106.30			八、社会保障和就业支出		39	1,408.72		
		9				九、卫生健康支出		40	439.29		
		10				十、节能环保支出		41			
		11				十一、城乡社区支出		42			
		12				十二、农林水支出		43			
		13				十三、交通运输支出		44	0.38		
		14				十四、资源勘探工业信息等支出		45	4,132.50		
		15				十五、商业服务业等支出		46	5.00		
		16				十六、金融支出		47			
		17				十七、援助其他地区支出		48			
		18				十八、自然资源海洋气象等支出		49			
		19				十九、住房保障支出		50	720.06		
		20				二十、粮油物资储备支出		51			
		21				二十一、国有资本经营预算支出		52			
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出		53			
		23				二十三、其他支出		54			
		24				二十四、债务还本支出		55			
		25				二十五、债务付息支出		56			
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		57			
本年收入合计		27	40,796.45			本年支出合计		58	26,462.74		
使用非财政拨款结余		28				结余分配		59			
年初结转和结余		29	7,099.98			年末结转和结余		60	21,433.69		
		30						61			
总 计		31	47,896.43			总 计		62	47,896.43		

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

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福建省发展和改革委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合 计		40,796.45	40,690.15					106.30
201	一般公共服务支出	30,265.91	30,159.61					106.30
20104	发展与改革事务	30,265.91	30,159.61					106.30
2010401	行政运行	6,122.45	6,122.45					
2010402	一般行政管理事务	530.42	530.42					
2010403	机关服务	210.00	210.00					
2010404	战略规划与实施	3,290.00	3,290.00					
2010406	社会事业发展规划	200.00	200.00					
2010408	物价管理	297.14	250.84					46.30
2010450	事业运行	4,835.21	4,835.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	14,780.69	14,720.69					60.00
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20605	科技条件与服务	150.00	150.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	1,365.00	1,365.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,365.00	1,365.00					
2080501	行政单位离退休	594.86	594.86					
2080502	事业单位离退休	199.15	199.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.01	454.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.98	116.98					
210	卫生健康支出	445.44	445.44					
21011	行政事业单位医疗	445.44	445.44					
2101101	行政单位医疗	379.87	379.87					
2101102	事业单位医疗	65.57	65.57					
215	资源勘探工业信息等支出	7,850.00	7,850.00					
21505	工业和信息产业监管	7,850.00	7,850.00					
2150510	工业和信息产业支持	7,850.00	7,850.00					
221	住房保障支出	720.11	720.11					
22102	住房改革支出	720.11	720.11					
2210201	住房公积金	556.31	556.31					
2210202	提租补贴	163.80	163.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福建省发展和改革委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,462.74	10,243.61	16,219.13			
201	一般公共服务支出	19,606.80	7,675.54	11,931.25			
20104	发展与改革事务	19,606.80	7,675.54	11,931.25			
2010401	行政运行	6,319.28	6,319.28				
2010402	一般行政管理事务	419.93		419.93			
2010403	机关服务	14.00		14.00			
2010404	战略规划与实施	76.32		76.32			
2010406	社会事业发展规划	50.00		50.00			
2010408	物价管理	84.62		84.62			
2010450	事业运行	4,602.99	1,356.26	3,246.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	8,039.66		8,039.66			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20605	科技条件与服务	150.00		150.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	1,408.73	1,408.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,408.73	1,408.73				
2080501	行政单位离退休	597.42	597.42				
2080502	事业单位离退休	198.51	198.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.58	564.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.22				
210	卫生健康支出	439.29	439.29				
21011	行政事业单位医疗	439.29	439.29				
2101101	行政单位医疗	373.72	373.72				
2101102	事业单位医疗	65.57	65.57				
214	交通运输支出	0.38		0.38			
21402	铁路运输	0.38		0.38			
2140204	铁路路网建设	0.38		0.38			
215	资源勘探工业信息等支出	4,132.50		4,132.50			
21505	工业和信息产业监督	4,132.50		4,132.50			
2150510	工业和信息产业支持	4,132.50		4,132.50			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	720.06	720.06				
22102	住房改革支出	720.06	720.06				
2210201	住房公积金	556.31	556.31				
2210202	提租补贴	163.75	163.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省发展和改革委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,690.15	一、一般公共服务支出	33	19,606.79	19,606.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	150.00	150.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,408.72	1,408.72		
	9		九、卫生健康支出	41	439.29	439.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.38	0.38		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,132.50	4,132.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	720.06	720.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,690.15	本年支出合计	59	26,462.74	26,462.74		
年初财政拨款结转和结余	28	6,553.82	年末财政拨款结转和结余	60	20,781.24	20,781.24		
一般公共预算财政拨款	29	6,553.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	47,243.98	总 计	64	47,243.98	47,243.98		

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建 2020年度 金额单位：万元

项		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		26,462.74	10,243.61	16,219.13
201	一般公共服务支出	19,606.80	7,675.54	11,931.25
20104	发展与改革事务	19,606.80	7,675.54	11,931.25
2010401	行政运行	6,319.28	6,319.28	
2010402	一般行政管理事务	419.93		419.93
2010403	机关服务	14.00		14.00
2010404	战略规划与实施	76.32		76.32
2010406	社会事业发展规划	50.00		50.00
2010408	物价管理	84.62		84.62
2010450	事业运行	4,602.99	1,356.26	3,246.72
2010499	其他发展与改革事务支出	8,039.66		8,039.66
206	科学技术支出	150.00		150.00
20605	科技条件与服务	150.00		150.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	1,408.73	1,408.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,408.73	1,408.73	
2080501	行政单位离退休	597.42	597.42	
2080502	事业单位离退休	198.51	198.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.58	564.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.22	
210	卫生健康支出	439.29	439.29	
21011	行政事业单位医疗	439.29	439.29	
2101101	行政单位医疗	373.72	373.72	
2101102	事业单位医疗	65.57	65.57	
214	交通运输支出	0.38		0.38
21402	铁路运输	0.38		0.38
2140204	铁路路网建设	0.38		0.38
215	资源勘探工业信息等支出	4,132.50		4,132.50
21505	工业和信息产业监管	4,132.50		4,132.50
2150510	工业和信息产业支持	4,132.50		4,132.50
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	720.06	720.06	
22102	住房改革支出	720.06	720.06	
2210201	住房公积金	556.31	556.31	
2210202	提租补贴	163.75	163.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省发展和改革委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,381.33	302	商品和服务支出	1,659.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,978.29	30201	办公费	107.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,329.27	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	726.54	30203	咨询费		310	资本性支出	235.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	229.92	30205	水费	26.31	31002	办公设备购置	120.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602.87	30206	电费	202.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.70	30207	邮电费	34.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.07	30209	物业管理费	193.80	31007	信息网络及软件购置更新	10.34
30112	其他社会保障缴费	18.74	30211	差旅费	28.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	919.27	30212	因公出国（境）费用	9.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	995.26	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	967.28	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	233.50	30216	培训费	23.53	31013	公务用车购置	104.48
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	241.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	212.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	149.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	480.71	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	223.31	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,348.61	公用经费合计					1,895.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省发展和改革委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	187.70
1. 因公出国（境）费	2	17.23
2. 公务用车购置及运行维护费	3	162.34
其中：（1）公务用车购置费	4	104.48
（2）公务用车运行维护费	5	57.86
3. 公务接待费	6	8.13

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

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省发展和改革委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			
		本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年福建省发展和改革委员会部门年初结转和结余 7,099.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 40,796.45 万元，本年支出 26,462.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21,433.69 万元。

(一) 2020 年收入 40,796.45 万元，比上年决算数增加 5082.14 万元，增长 14.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,690.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 106.30 万元。

(二) 2020 年支出 26,462.74 万元，比上年决算数减少 2046.51 万元，下降 7.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,243.61 万元。其中，人员支出 8,348.61 万元，公用支出 1,895.00 万元。

2. 项目支出 16,219.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 26,462.74 万元，比上年决算数减少 2045.71 万元，下降 7.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2010401（行政运行）6319.28 万元，较上年决算数减少 8.28 万元，下降 0.13%。与上年持平。

(二) 2010402（一般行政管理事务）419.93 万元，较上年决算数增加 230.87 万元，增长 122.11%。主要原因是 2020 年为统筹经济社会发展和疫情防控，推动福建高质量发展超越，我委承担了大量临时性工作，加大与国家有关部委衔接汇报的频次，相应增加工作经费。

（三）2010403（机关服务）14万元，较上年决算数减少186万元，下降93%。主要原因是省重点项目在线跟踪系统等项目支出减少。

（四）2010404（战略规划与实施）76.32万元，较上年决算数减少1829.05万元，下降96%。主要原因是福建省营商环境委托评估项目减少。

（五）2010408（物价管理）84.62万元，较上年决算数减少293.09万元，下降77.60%。主要原因是机构改革后原物价局支出减少。

（六）2010450（事业运行）4602.99万元，较上年决算数增加1013.5万元，增长28.24%。主要原因是人员支出增加。

（七）2010499（其他发展与改革事务支出）8039.66万元，较上年决算数增加1577.41万元，增长24.4%。主要原因是预算内基建投资其他发展与改革事务项目增加。

（八）2060599（其他科技条件与服务支出）150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%。主要原因是新增战略性新兴产业专项和创新平台项目。

（九）2080501（行政单位离退休）597.42万元，较上年决算数增加29.9万元，增长5.27%。主要原因是清算2018年离退休人员综治平安奖。

（十）2080502（事业单位离退休）198.51万元，较上年决算数增加50.87万元，增长34.46%。主要原因是清算2018年离退休人员综治平安奖。

（十一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）564.58万元，较上年决算数减少37.74元，下降6.27%。主要原因是清算2018年以前养老保险。

（十二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）48.22万元，较上年决算数增加48.22万元，增加100%。主要原因是2020年退休人员职业年金纪实增加。

（十三）2101101（行政单位医疗）373.72较上年决算数减少2.29万元，下降0.61%。与上年持平。

（十四）2101102（事业单位医疗）65.57较上年决算数减少0.05万元，下降0.08%。与上年持平。

（十五）2140204（铁路路网建设）0.38万元，较上年决算数减少399.62万元，下降99.91%。主要原因是铁路路网前期建设项目减少。

（十六）2150510（工业和信息产业支持）4132.5万元，较上年决算数减少692.45万元，下降14.35%。主要原因是云平台资源购买服务项目支出减少。

（十七）2169999（其他商业服务业支出）5万元，较上年决算数减少5万元，下降50%。主要原因是省级服务业发展引导资金项目减少。

（十八）2210201（住房公积金）556.31较上年决算数减少103.63万元，下降15.70%。主要原因是在职人员人数变动。

（十九）2210202（提租补贴）163.75较上年决算数减少24.26万元，下降12.90%。主要原因是在职人员人数变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,243.61万元，其中：

（一）人员经费8,348.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,895.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 187.70 万元，比年初预算的 447.79 万元下降 260.1%。主要原因是加强“三公”经费管理，严格贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费规模。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 17.23 万元，比年初预算的 69 万元下降 75.03%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是用于开展招商推介、推进新时代闽港澳合作等领域的项目合作洽谈。

（二）公务用车购置及运行费支出 162.34 万元，比年初预算的 246.9 万元下降 34.25%，主要是加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 104.48 万元，比年初预算的 106.1 万元下降 1.53%，2020 年公务用车购置 3 辆，与预算相符。

公务用车运行费支出 57.86 万元，比年初预算的 140.8 万元下降 58.91%，主要是加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 8.13 万元，比年初预算的 131.89 万元下降 93.84%。主要是加强公务接待管理，从严控制公务接待费用，累计接待 55 批次、323 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年度 4 个清单项目实施绩效监控，分别是省级服务业发展引导资金、数字福建专项、数字经济发展专项、预算内基建投资，涉及财政拨款资金 3497833 万元。同时，对 2020 年度 5186.29 万元业务费实施绩效监控。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价，分别是省级服务业发展引导资金、数字福建专项、预算内基建投资、数字经济发展专项，涉及财政拨款资金共计349783万元，评价结果等次为“优”的项目是4个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出1,682.96万元，比上年决算数增长13.98%，主要是办公设备报废更新。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额9,116.85万元，其中：政府采购货物支出6,358.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,758.30万元。授予中小企业合同金额278.00万元，占政府采购支出总额的3.05%，其中：授予小微企业合同金额240.00万元，占政府采购支出总额的2.63%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车3

辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入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。

第五部分 附件

附件一、《项目支出绩效自评表》

省级服务业发展引导资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		省级服务业发展引导资金						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14440.00	14440.00	14430.00	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	14440.00	14440.00	14430.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持服务业重点领域重大项目25个，奖励服务业发展综合指标完成较好的3个地市等手段，推动服务业高质量发展，全省服务业水平进一步提升。通过奖励促消费相关举措落实到位的设区市，消除疫情对服务业影响，激发消费潜力，增强消费对经济发展的基础性作用。			开展服务业重点领域重大项目项目建设，支持冷链物流、港区物流、景区提升等类型重大项目38个，提升全省服务业发展水平；纾困骨干旅行社42家，减轻疫情对服务业的冲击影响；实施促消费省级正向激励，支持各地市开展“全闽乐购”活动，发放消费券及开展线上线下活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持服务业重点领域重大项目数量	≥25项	38	10	10	
			消费奖励设区市个数	=5个	9	5	0	由于疫情影响，我省着力开展促消费行动，根据《福建省促消费行动方案》开展正向激励，因此实际完成值高于预期。
		质量指标	“两个责任”落实到位率	≥100%	100	5	5	
			项目拉动社会投资率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥14440元	14330	10	9.92	受疫情影响，部分项目前期工作进展晚于预期，符合开工条件和在建项目数量减少，重大项目扶持资金减少。
	效益指标	经济效益指标	项目开工率	≥90%	67.5	5	3.75	受疫情影响，部分项目前期工作进展晚于预期。
		社会效益指标	补助项目公示率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境影响合格率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	社会冷链物流建设水平持续提高	≥10个	18	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	92.5	10	9.25	部分项目未按期实施
	总分值、评价总分 (S)						100	92.91
	评价等级	■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)						

数字福建专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		数字福建专项						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2020年完工项目可初步发挥效益。			总体上，2020年数字福建能顺应信息化建设进入“大平台、大数据、大系统”的新趋势，围绕政府治理和公共服务的改革需要，持续深化信息化建设，更加突出整合、提升和拓展，提高了政务服务水平，便利了群众办事创业，基本达到项目预期绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设若干个公共平台。	≥ 3 个	6	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	资金下达及时率%	$\geq 95\%$	95	15	15	
		成本指标	资金到位率?	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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。	$\geq 80\%$	80	10	10	
		生态效益指标	推广网上办事，让百姓多走网路，少走马路。	$\geq 90\%$	97	10	10	
		可持续影响指标	提高电子政务专业化运维和安全保障能力	$\geq 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金安排的规范性及资金拨付单位满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

数字经济发展专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		数字经济发展专项						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	30000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省数字经济发展专项资金是省级财政2018—2020年每年预算安排3亿元用于促进数字经济发展的专项资金，专项资金综合运用投资补助、贷款贴息、购买服务、奖励（落地奖励、基金投放奖励、以奖代补、正向激励）等方式，通过财政资金的引导作用，带动社会资本投资，促进数字经济发展。			通过财政资金的引导作用，带动社会资本投资推动数字经济特别是5G、人工智能、卫星应用、物联网、平台经济等产业发展。共扶持5G项目8个，人工智能项目10个，卫星应用项目4个，平台经济项目17个，物联网项目19个，数字丝路项目4个。促进数字经济发展，带动数字经济领域总投资30亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持5G产业项目数量	>6个	8	10	10	
			扶持平台经济项目数量	≥8个	17	10	10	
			扶持物联网项目数量	≥8个	19	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	全年度完成资金支出金额	≤30000万元	30000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动项目总投资金额	≥10亿元	30	10	10	
		社会效益指标	公众知晓率	≤100%	100	10	10	
		生态效益指标	实现节能减排降耗	≤80%	80	5	5	
		可持续影响指标	“两个责任”按项目落实到位率	≤100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≤100%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

预算内基建投资资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		预算内基建投资						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300343.00	300343.00	300343.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300343.00	300343.00	300343.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动年度重大基础设施、民生社会事业、生态文明建设、自然灾害防治等领域，以及公共管理、创新与产业提升、精准扶贫等项目建设和重大项目前期工作。			较好推动年度重大基础设施、民生社会事业、生态文明建设、自然灾害防治等领域，以及公共管理、创新与产业提升、精准扶贫等项目建设和重大项目前期工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目开工数量	≥20%	30	10	10	
		质量指标	实际完成率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥300343万元	300343	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动原中央苏区、革命老区等贫困地区的精准扶贫的年度资助项目数量	≥23个	209	10	10	
		社会效益指标	资助项目年度就业总人数	≥4000人	4000	5	5	
		生态效益指标	对改善地方生态环境的作用及效果	≥4个	12	5	5	
		可持续影响指标	资助项目对创新、绿色、协调、开放、共享五大发展理念的贯彻落实情况	≥5个	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

部门业务费绩效自评表

(2020年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5186.29	4823.07	4581.72	10	95.00	9.50	
	其中：当年财政拨款	4415.29	4317.00	4075.65	—			
	上年结转资金	771.00	506.07	506.07	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	合规性	≥100%	100	10	10	
			合格率	≥100%	100	10	10	
			业主有效投诉率	≤90%	90	10	10	
			维修申报处理率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥30%	30	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
服务对象满意度			≥90%	90	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100	99.50	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

附件二、《项目支出绩效评价报告》

省级服务业发展引导资金绩效自评报告

为提高省级服务业发展引导资金专项资金使用绩效福建省发展和改革委员会组织对 2020 年度省级服务业发展引导资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

突如其来的新冠疫情给我省服务业带来巨大冲击，为推动服务业平稳发展，省级服务业发展引导资金在年度使用投向上做了微调，分为以下几个方面：一是为促进旅游业加快复苏，根据省委省政府《实施一二三产“百千”增产增效行动方案》（闽委办[2020]12号）要求，我委会同省财政厅、文旅厅从 2020 年省级服务业发展引导资金中安排 2000 万元，对全省以组团接团为核心业务的骨干旅行社予以纾困支持；二是大力实施《福建省冷链物流设施建设实施方案》和《福建省推进港区物流发展实施方案》，加大力度扶持一批冷链物流和港区物流重大项目，对符合条件的全省 3A 级及以上旅游景区进行改造提升；三是根据《促消费行动方案》的要求，划拨资金用于省商务厅开展促消费各项活动开支。

（二）主要成效

纾困骨干旅行社 42 家，推动做好骨干性旅行社复工复产，帮助企业平稳渡过难关；支持福建汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 1#冷库项目等 18 个冷链物流重大项目，拉动相关领域社会投资 7.8 亿元；支持邵武市公铁港多式联运综合物流园项目等 5 个港区物流项目，拉动相关领域 6 亿元；支持三明市万寿岩文旅小镇景区改造提升项目等 15 个 3A 级及以上旅游景区改造提升项目，拉动相关领域投资 4.2 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.91 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)支持服务业重点领域重大项目数量,目标值 25,实际完成 38,权重 10.00,得分 10.00。

2)消费奖励设区市个数,目标值 5,实际完成 9,权重 5.00,得分 0.00,未完成原因:由于疫情影响,我省着力开展促消费行动,根据《福建省促消费行动方案》开展正向激励,因此实际完成值高于预期。

2、质量指标

1)“两个责任”落实到位率,目标值 100,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

2) 项目拉动社会投资率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金总投入, 目标值 14440, 实际完成 14330, 权重 10.00, 得分 9.92, 未完成原因: 受疫情影响, 部分项目前期工作进展晚于预期, 符合开工条件和在建项目数量减少, 重大项目扶持资金减少。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目开工率, 目标值 90, 实际完成 67.5, 权重 5.00, 得分 3.75, 未完成原因: 受疫情影响, 部分项目前期工作进展晚于预期。

2、社会效益指标

1) 补助项目公示率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 环境影响合格率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 社会冷链物流建设水平持续提高,目标值 10,实际完成 18,权重 5.00,得分 5.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度,目标值 100,实际完成 92.5,权重 10.00,得分 9.25,未完成原因:部分项目未按期实施

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、省级服务业发展引导资金年度预算安排 14440 万元未使用完毕,尚结余 10 万元。

2、现有绩效考核指标体系框架不能很好地反应引导资金类事前、事中补助工资开展情况,有待完善指标体系。

(二) 改进措施

1、提前做好项目储备与谋划,积极与下级部门对接,利用储备库滚动更新储备库项目进展;谋划修改《省级服务业发展引导资金管理暂行办法》,在项目法事前事中补助基础上,考虑因素法分配与奖励性资金分配。

2、建议参考中央预算内投资专项绩效评价体系建设,增加设置体现项目过程管理的三级指标。

数字福建专项资金绩效自评报告

为提高数字福建专项资金使用绩效福建省发展和改革委员会组织对 2020 年度数字福建专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

根据《数字福建资金管理办法》和《2020 年数字福建工作要点》（闽政办〔2020〕23 号），重点安排国家或省委省政府部署的任务以及 2020 年数字福建工作要点确定的任务，优先安排基础设施、公共平台及跨部门协同应用重点项目。项目总投资 2.1 亿元，分别以闽发改数字〔2020〕286 号、闽发改数字〔2020〕287 号、闽发改数字〔2020〕625、闽财指〔2020〕886 号等下达资金，项目执行过程和资金使用管理均合法合规，项目建设和管理单位总体能够根据相关规定进行管理和建设。

（二）主要成效

信息基础设施实现了跨越式发展。数字政府服务能力取得长足进步。数据资源管理应用不断深化。信息技术赋能常态化疫情防控和复工复产。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设若干个公共平台。目标值 3, 实际完成 6, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 工程质量合格率, 目标值 90, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 资金下达及时率%, 目标值 95, 实际完成 95, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 资金到位率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 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。目标值 80, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、生态效益指标

1) 推广网上办事, 让百姓多走网路, 少走马路。目标值 90, 实际完成 97, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、可持续影响指标

1) 提高电子政务专业化运维和安全保障能力, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 资金安排的规范性及资金拨付单位满意度, 目标值 90, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、部分项目单位对年度部门预算绩效管理的认识和重视还需要进一步加强。

2、项目前期工作和管理水平还需进一步提高。在项目实施过程中, 部分项目因前期工作不够扎实, 影响项目整体推进, 不能按照批复要求的进度开展项目建设。

(二) 改进措施

1、严格执行财政厅关于做好年度部门预算绩效管理有关工作制度, 要求各项目单位研究提出项目资金的绩效目标, 年底做好绩效自评工作。

2、加强项目督促检查, 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, 充分发挥项目效益。

数字经济发展专项资金绩效自评报告

为提高数字经济发展专项资金使用绩效福建省发展和改革委员会组织对 2020 年度数字经济发展专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

围绕省委、省政府明确的数字经济发展重点和《政府工作报告》《计划报告》，大力支持数字经济领域重点服务平台和重点项目建设，着力培育壮大人工智能、卫星应用等产业。围绕实施创新驱动发展战略，着力培育经济新动能，支持平台经济、共享经济等新业态、新模式创新发展。

（二）主要成效

通过财政资金的引导作用，带动社会资本投资推动数字经济特别是 5G、人工智能、卫星应用、物联网、平台经济等产业发展。共扶持 5G 项目 8 个，人工智能项目 10 个，卫星应用项目 4 个，平台经济项目 17 个，物联网项目 19 个，数字丝路项目 4 个。促进数字经济发展，带动数字经济领域总投资 30 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目

标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 扶持 5G 产业项目数量, 目标值 6, 实际完成 8, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 扶持平台经济项目数量, 目标值 8, 实际完成 17, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 扶持物联网项目数量, 目标值 8, 实际完成 19, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、时效指标

1) 资金拨付率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、成本指标

1) 全年度完成资金支出金额, 目标值 30000, 实际完成 30000, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 拉动项目总投资金额, 目标值 10, 实际完成 30, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 公众知晓率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 实现节能减排降耗, 目标值 80, 实际完成 80, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、可持续影响指标

1) “两个责任”按项目落实到位率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务企业满意度, 目标值 100, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、从 2021 年开始, 财政开始实行零基预算, 专项资金金额存在不确定性, 希望能把年中考核时间往后延迟, 考核时间定为 7、8 月份。

2、目前的绩效评价、监控体系不太完善, 不能实时跟踪, 建议财政建立更加完善的绩效系统。

(二) 改进措施

1、项目申报、评审需要一定的时间, 希望能把年中考核时间往后延迟, 考核时间定为 7、8 月份。

2、目前的绩效评价、监控体系不太完善, 不能实时跟踪, 建议财政建立更加完善的绩效系统。

预算内基建投资资金绩效自评报告

为提高预算内基建投资专项资金使用绩效福建省发展和改革委员会组织对 2020 年度预算内基建投资专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2020 年预算内基建投资总额 300343 万元，2019 年 11 月以闽发改投资〔2019〕710 号文先行下达 83544 万元，2020 年 3 月以闽发改投资〔2020〕175 号文下达第一批 162671 万元，2020 年 7 月以闽发改投资〔2020〕449 号文下达第二批 24885 万元，2020 年 9 月以闽发改投资〔2020〕600 号文下达第三批 29243 万元，共计安排下达 300343 万元。

（二）主要成效

较好推动年度重大基础设施、民生社会事业、生态文明建设、自然灾害防治等领域，以及公共管理、创新与产业提升、精准脱贫等项目建设及重大项目前期工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)项目开工数量,目标值 20,实际完成 30,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)实际完成率,目标值 80,实际完成 80,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)资金下达及时率,目标值 100,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金总投入,目标值 300343,实际完成 300343,权重 20.00,得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)推动原中央苏区、革命老区等贫困地区的精准脱贫的年度资助项目数量,目标值 23,实际完成 209,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

1)资助项目年度就业总人数,目标值 4000,实际完成 4000,权重 5.00,得分 5.00。

3、生态效益指标

1)对改善地方生态环境的作用及效果,目标值 4,

实际完成 12, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、可持续影响指标

1) 资助项目对创新、绿色、协调、开放、共享五大发展理念的贯彻落实情况, 目标值 5, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度, 目标值 80, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、部分项目根据省委、省政府相关文件、政策明确要求, 切块给省有关部门整合后, 统筹安排到具体项目计划, 项目安排、实施、调度情况由部门掌握。

2、省级预算内投资计划下达后, 部分市县财政部门未及时拨付资金, 项目单位无法及时足额收到资金。

(二) 改进措施

1、此类资金由资金整合部门安排到具体项目, 实施进度的调度由资金整合部门负责, 绩效评价应明确由资金整合部门负责管理。

2、各级财政部门应及时足额拨付财政资金到具体项目单位, 确保省级预算内投资发挥效益。