

2023 年度  
福建省发展和改革委员会  
部门决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 6  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 6  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | 11 |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 12 |
| 二、收入决算表.....                      | 13 |
| 三、支出决算表.....                      | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 22 |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 25 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 25 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 28 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 28 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... | 29        |
| 八、预算绩效情况说明.....             | 30        |
| 九、其他重要事项说明.....             | 30        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>       | <b>32</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>         | <b>35</b> |

# 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、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。拟订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。牵头组织全省统一规划体系建设。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（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。提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全省经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订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，会同有关单位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。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。拟

订政府核准的固定资产投资项目目录，按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。负责重大建设项目后评价的管理与协调。加强中央和省级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。负责公共资源交易的指导、协调和监管等。

（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、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。会同有关单位拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、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。组织拟订高技术产业、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）负责煤炭、电力、石油（不含原油、成品油流通管理）、天然气、新能源和可再生能源等能源行业管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题；协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；衔接能源生产建设和供需平衡；

牵头组织协调煤电油气运保障和应急调度；组织推进能源区域合作和对外交流；负责电力安全生产属地监督管理和电力应急工作；协调全省能源资源节约和综合利用工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（七）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。协调国家级新区建设工作，统筹推进区域协调发展。牵头推进我省海洋经济的发展。

（八）研究提出全省利用外资和境外投资的战略、目标、政策。参与全省外债总量控制、结构优化与监测以及研究提出防范外债风险措施。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。指导推进 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（九）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。

（十）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。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全省人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）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。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，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、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（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。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展全省营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责全省社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全省信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。承担国家发展和改革委员会赋予的企业债券发行申请和存续期监管相关职责。健全重大项目融资对接长效机制。推动政府出资的产业投资基金发展。

（十五）组织开展省际、区际间的经济技术协作活动。指导协调省际、省内、区域、企业的经济技术协作。联系外省政府驻闽办事机构。承担省政府有关对口支援工作。



(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)。

(十七) 完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省发展和改革委员会部门包括33个机关行政处室及9个下属单位,其中:列入2023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 | 213  |
| 省数字福建建设领导小组办公室  | 财政核拨 | 24   |
| 省纪委监委驻省发改委纪检监察组 | 财政核拨 | 6    |
| 省发改委经济研究室       | 财政核拨 | 12   |
| 省能源中心           | 财政核拨 | 11   |
| 省价格监测中心         | 财政核拨 | 15   |
| 省价格研究所          | 财政核拨 | 6    |
| 省价格认定中心         | 财政核拨 | 14   |
| 省经济信息中心         | 财政核拨 | 94   |
| 省数字经济发展促进中心     | 财政核拨 | 24   |

## 三、部门主要工作总结

2023年,全省发展改革系统干部坚定不移贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央国务院决策

部署，认真落实省委省政府工作要求，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，将理论学习成果切实落实到发展改革各项具体工作中，在“五级体系”抓落实基础上，建立贯彻落实长效机制，确保各项任务落到实处，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心省发改委研究基地和习近平经济思想研究中心福建联络点建设，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全方位推进高质量发展，推动发展改革工作取得新成效。

（一）坚持创新驱动发展，产业新动能加速培育。创新平台建设有新成效，新增7家企业纳入国家企业技术中心序列，新建9家省级工程研究中心，争取国家发展改革委“揭榜挂帅”项目3个。产业链延链补链强链步伐加快，积极探索建设中沙（福建）产业合作区，中沙古雷乙烯项目进入建设实施阶段，古雷炼化一体化二期项目纳入国家规划，中化二套乙烯项目稳步推进，梳理我省氢能产业链发展重点招商图谱和产业链配套企业、项目表，制定支持宁德开发三都澳建设新能源新材料产业核心区意见。服务业发展质效提升，福州港口型物流枢纽列入国家建设名单，福州、厦门、泉州、三明列入国家流通战略支点城市。重大招商活动成效显著，推动省政府与中核、中能建等7家央企签订战略合作协议，纳入跟踪管理的全省重大招商项目共579个、开工率94.3%。

制定实施新基建三年行动计划，获批建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，成功举办第六届数字中国建设峰会。成功举办海洋经济产业合作创新发展大会，全球首台 16 兆瓦海上风电机组并网发电。

（二）实施新时代民营经济强省战略，改革开放纵深推进。创新和发展“晋江经验”，牵头制定新时代民营经济强省战略推进高质量发展意见，推动建立“1+N”的政策体系，建立与民营企业常态化沟通交流机制，搭建全省统一的向民间资本推介项目平台，牵头开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理，出台保障平等参与招投标竞争的 9 条措施。营商环境持续优化提升，完善营商环境数字化监测督导机制。重点领域改革稳步推进，推动国家印发厦门综合改革试点实施方案，贯彻落实建设全国统一大市场部署，有序推进价格改革。海丝核心区建设成果丰硕，“丝路海运”港航贸一体化发展成为国家支持高质量共建“一带一路”八项行动中的重点任务。“丝路海运”联盟成员达 317 家、命名航线 116 条，支持推动“两国双园”建设。

（三）抓好投资管理，重大项目建设取得积极进展。投资关键作用有效发挥，强化项目全生命周期管理。重点项目超额完成年度任务，福厦高铁、龙龙铁路龙岩至武平段开通运营，宁德时代锂离子动力电池生产基地、平潭及闽江口水资源配置工程、福厦特高压输变电工程、漳州 LNG 接收站等

项目建成；宁德核电 5、6 号机组获国家核准。

（四）实施新时代山海协作，区域发展更趋协调。区域发展格局持续优化，牵头起草制定做深做实新时代山海协作推动区域协调发展的意见，印发飞地经济指导意见，深入实施革命老区振兴发展实施方案，深化三明与上海、龙岩与广州对口合作。新型城镇化建设持续推进，谋划以县域为重点统筹推进城乡融合发展，推进福州都市圈同城化建设、厦漳泉都市圈一体化发展。跨省区域合作更加紧密，援疆援藏持续深化。

（五）推动绿色低碳转型，生态省建设走深走实。生态文明体制改革、制度创新、模式探索等方面成效显著，连续两年获国务院督查激励。我省在首个全国生态日主场活动上作典型发言。深入实施绿色经济发展行动计划，推进绿色低碳先进技术示范工程，印发实施我省固定资产投资项目节能审查实施办法。碳达峰碳中和有序推进。

（六）持续增进民生福祉，人民生活品质不断提升。公共服务保障水平持续提升，省委省政府为民办实事我委任务全面完成。推进产教融合实训基地建设，牵头制定我省基本公共服务标准（2023 年版）。新增 1 个国家区域医疗中心建设项目。推进“一老一小”服务体系建设，厦门、泉州列入第二批国家儿童友好城市建设试点。组织实施“平急两用”公共基础设施建设方案。

（七）更好统筹发展和安全，安全底线牢牢守住。粮食安全保障力度加大，地方粮食增储任务提前完成，建宁、南安、长汀3个省级粮库建成投用，智慧粮库建设不断提速，基本实现全省“一张网”。能源供应保持稳定，电力装机容量突破8000万千瓦，可再生能源发电装机占比41.3%、提高3.3个百分点，圆满完成迎峰度夏电力保供工作。加强产业链供应链安全，保障数据安全。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、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）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |                  | 支出              |                  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 决算数              | 项目(按支出功能分类)     | 决算数              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 34,053.68        | 一、一般公共服务支出      | 19,183.04        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                  | 二、外交支出          |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                  | 三、国防支出          |                  |
| 四、上级补助收入         |                  | 四、公共安全支出        |                  |
| 五、事业收入           |                  | 五、教育支出          |                  |
| 六、经营收入           |                  | 六、科学技术支出        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |
| 八、其他收入           | 95.35            | 八、社会保障和就业支出     | 2,601.89         |
|                  |                  | 九、卫生健康支出        | 601.97           |
|                  |                  | 十、节能环保支出        |                  |
|                  |                  | 十一、城乡社区支出       |                  |
|                  |                  | 十二、农林水支出        | 0.85             |
|                  |                  | 十三、交通运输支出       |                  |
|                  |                  | 十四、资源勘探信息等支出    | 1,990.88         |
|                  |                  | 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、自然资源海洋气象等支出  |                  |
|                  |                  | 十九、住房保障支出       | 1,391.75         |
|                  |                  | 二十、粮油物资储备支出     |                  |
|                  |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  |                  |
|                  |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                  |
|                  |                  | 二十三、其他支出        |                  |
|                  |                  | 二十四、债务还本支出      |                  |
|                  |                  | 二十五、债务付息支出      |                  |
|                  |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>34,149.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>25,770.38</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |                  | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余          | 9,060.92         | 年末结转和结余         | 17,439.56        |
| <b>总计</b>        | <b>43,209.94</b> | <b>总计</b>       | <b>43,209.94</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、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）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|------|---|------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |            |                |          |          |                      |          |
| 类                  | 款    | 项 | 合计               | 34,149.02  | 34,053.68      |          |          |                      | 95.35    |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出         | 15,758.06  | 15,662.72      |          |          |                      | 95.35    |
| 20104              |      |   | 发展与改革事务          | 15,758.06  | 15,662.72      |          |          |                      | 95.35    |
| 2010401            |      |   | 行政运行             | 7,177.79   | 7,177.33       |          |          |                      | 0.47     |
| 2010402            |      |   | 一般行政管理事务         | 1,521.31   | 1,512.31       |          |          |                      | 9.00     |
| 2010404            |      |   | 战略规划与实施          | 1,286.00   | 1,286.00       |          |          |                      |          |
| 2010408            |      |   | 物价管理             | 25.13      | 10.50          |          |          |                      | 14.63    |
| 2010450            |      |   | 事业运行             | 2,869.77   | 2,798.52       |          |          |                      | 71.25    |
| 2010499            |      |   | 其他发展与改革事务支出      | 2,878.06   | 2,878.06       |          |          |                      |          |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        | 2,647.33   | 2,647.33       |          |          |                      |          |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 2,289.50   | 2,289.50       |          |          |                      |          |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休          | 931.15     | 931.15         |          |          |                      |          |
| 2080502            |      |   | 事业单位离退休          | 275.35     | 275.35         |          |          |                      |          |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823.07     | 823.07         |          |          |                      |          |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 259.93     | 259.93         |          |          |                      |          |
| 20808              |      |   | 抚恤               | 356.62     | 356.62         |          |          |                      |          |
| 2080801            |      |   | 死亡抚恤             | 356.62     | 356.62         |          |          |                      |          |
| 20899              |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.20       | 1.20           |          |          |                      |          |
| 2089999            |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.20       | 1.20           |          |          |                      |          |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           | 493.80     | 493.80         |          |          |                      |          |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         | 493.80     | 493.80         |          |          |                      |          |
| 2101101            |      |   | 行政单位医疗           | 402.54     | 402.54         |          |          |                      |          |
| 2101102            |      |   | 事业单位医疗           | 91.26      | 91.26          |          |          |                      |          |
| 213                |      |   | 农林水支出            | 50.00      | 50.00          |          |          |                      |          |
| 21301              |      |   | 农业农村             | 50.00      | 50.00          |          |          |                      |          |
| 2130199            |      |   | 其他农业农村支出         | 50.00      | 50.00          |          |          |                      |          |
| 215                |      |   | 资源勘探工业信息等支出      | 13,806.90  | 13,806.90      |          |          |                      |          |
| 21505              |      |   | 工业和信息产业监管        | 13,806.90  | 13,806.90      |          |          |                      |          |
| 2150516            |      |   | 工程建设及运行维护        | 12,061.90  | 12,061.90      |          |          |                      |          |
| 2150517            |      |   | 产业发展             | 1,745.00   | 1,745.00       |          |          |                      |          |
| 221                |      |   | 住房保障支出           | 1,392.93   | 1,392.93       |          |          |                      |          |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           | 1,392.93   | 1,392.93       |          |          |                      |          |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            | 1,219.27   | 1,219.27       |          |          |                      |          |
| 2210202            |      |   | 提租补贴             | 173.66     | 173.66         |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、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）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目                 |                  |  | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|------------------|--|------------|-----------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |  |            |           |           |                |          |                   |
| 类 款 项              | 合计               |  | 25,770.38  | 14,082.44 | 11,687.94 |                |          |                   |
| 201                | 一般公共服务支出         |  | 19,183.04  | 9,486.82  | 9,696.22  |                |          |                   |
| 20104              | 发展与改革事务          |  | 19,183.04  | 9,486.82  | 9,696.22  |                |          |                   |
| 2010401            | 行政运行             |  | 6,824.38   | 6,824.38  |           |                |          |                   |
| 2010402            | 一般行政管理事务         |  | 1,556.89   |           | 1,556.89  |                |          |                   |
| 2010404            | 战略规划与实施          |  | 1,125.11   |           | 1,125.11  |                |          |                   |
| 2010408            | 物价管理             |  | 14.82      |           | 14.82     |                |          |                   |
| 2010450            | 事业运行             |  | 2,662.44   | 2,662.44  |           |                |          |                   |
| 2010499            | 其他发展与改革事务支出      |  | 6,999.40   |           | 6,999.40  |                |          |                   |
| 208                | 社会保障和就业支出        |  | 2,601.89   | 2,601.89  |           |                |          |                   |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |  | 2,244.07   | 2,244.07  |           |                |          |                   |
| 2080501            | 行政单位离退休          |  | 880.10     | 880.10    |           |                |          |                   |
| 2080502            | 事业单位离退休          |  | 269.95     | 269.95    |           |                |          |                   |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 816.03     | 816.03    |           |                |          |                   |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 277.99     | 277.99    |           |                |          |                   |
| 20808              | 抚恤               |  | 356.62     | 356.62    |           |                |          |                   |
| 2080801            | 死亡抚恤             |  | 356.62     | 356.62    |           |                |          |                   |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |  | 1.20       | 1.20      |           |                |          |                   |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      |  | 1.20       | 1.20      |           |                |          |                   |
| 210                | 卫生健康支出           |  | 601.97     | 601.97    |           |                |          |                   |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |  | 601.97     | 601.97    |           |                |          |                   |
| 2101101            | 行政单位医疗           |  | 510.71     | 510.71    |           |                |          |                   |
| 2101102            | 事业单位医疗           |  | 91.26      | 91.26     |           |                |          |                   |
| 213                | 农林水支出            |  | 0.85       |           | 0.85      |                |          |                   |
| 21301              | 农业农村             |  | 0.85       |           | 0.85      |                |          |                   |
| 2130199            | 其他农业农村支出         |  | 0.85       |           | 0.85      |                |          |                   |
| 215                | 资源勘探工业信息等支出      |  | 1,990.88   |           | 1,990.88  |                |          |                   |
| 21505              | 工业和信息产业监管        |  | 1,990.88   |           | 1,990.88  |                |          |                   |
| 2150516            | 工程建设及运行维护        |  | 1,517.52   |           | 1,517.52  |                |          |                   |
| 2150517            | 产业发展             |  | 473.36     |           | 473.36    |                |          |                   |
| 221                | 住房保障支出           |  | 1,391.75   | 1,391.75  |           |                |          |                   |
| 22102              | 住房改革支出           |  | 1,391.75   | 1,391.75  |           |                |          |                   |
| 2210201            | 住房公积金            |  | 1,217.85   | 1,217.85  |           |                |          |                   |
| 2210202            | 提租补贴             |  | 173.90     | 173.90    |           |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、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）

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |           | 支 出             |           |            |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额        | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 34,053.68 | 一、一般公共服务支出      | 18,650.28 | 18,650.28  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 二、外交支出          |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出          |           |            |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出        |           |            |             |              |
|                |           | 五、教育支出          |           |            |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出        |           |            |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出     | 2,601.89  | 2,601.89   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 601.97    | 601.97     |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出        | 0.85      | 0.85       |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 1,990.88  | 1,990.88   |             |              |
|                |           | 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、自然资源海洋气象等支出  |           |            |             |              |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 1,391.75  | 1,391.75   |             |              |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |            |             |              |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |            |             |              |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |            |             |              |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |            |             |              |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |            |             |              |

|               |           |                 |           |           |  |  |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
|               |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |  |  |
|               |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 34,053.68 | <b>本年支出合计</b>   | 25,237.63 | 25,237.63 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 6,787.41  | 年末财政拨款结转和结余     | 15,603.46 | 15,603.46 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 6,787.41  |                 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |           |                 |           |           |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |           |                 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>     | 40,841.09 | <b>总计</b>       | 40,841.09 | 40,841.09 |  |  |

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。

## 五、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：福建省发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出      |           |           |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 合计           |                  | 25,237.63 | 13,947.06 | 11,290.57 |
| 201          | 一般公共预算服务支出       | 18,650.28 | 9,351.44  | 9,298.84  |
| 20104        | 发展与改革事务          | 18,650.28 | 9,351.44  | 9,298.84  |
| 2010401      | 行政运行             | 6,753.67  | 6,753.67  |           |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 1,556.89  |           | 1,556.89  |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 1,125.11  |           | 1,125.11  |
| 2010408      | 物价管理             | 14.82     |           | 14.82     |
| 2010450      | 事业运行             | 2,597.77  | 2,597.77  |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 6,602.03  |           | 6,602.03  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,601.89  | 2,601.89  |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,244.07  | 2,244.07  |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 880.10    | 880.10    |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 269.95    | 269.95    |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.03    | 816.03    |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 277.99    | 277.99    |           |
| 20808        | 抚恤               | 356.62    | 356.62    |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 356.62    | 356.62    |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 601.97    | 601.97    |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 601.97    | 601.97    |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 510.71    | 510.71    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 91.26     | 91.26     |           |
| 213          | 农林水支出            | 0.85      |           | 0.85      |
| 21301        | 农业农村             | 0.85      |           | 0.85      |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 0.85      |           | 0.85      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 1,990.88  |           | 1,990.88  |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 1,990.88  |           | 1,990.88  |
| 2150516      | 工程建设及运行维护        | 1,517.52  |           | 1,517.52  |
| 2150517      | 产业发展             | 473.36    |           | 473.36    |
| 221          | 住房保障支出           | 1,391.75  | 1,391.75  |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,391.75  | 1,391.75  |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,217.85  | 1,217.85  |           |
| 2210202      | 提租补贴             | 173.90    | 173.90    |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出。

## 六、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）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |          |          |             |        |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 10,711.86 | 302      | 商品和服务支出   | 1,508.81 | 30703    | 国内债务发行费用    |        |
| 30101    | 基本工资           | 2,196.45  | 30201    | 办公费       | 118.96   | 30704    | 国外债务发行费用    |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,616.99  | 30202    | 印刷费       | 0.87     | 310      | 资本性支出       | 108.20 |
| 30103    | 奖金             | 2,466.15  | 30203    | 咨询费       | 1.84     | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30204    | 手续费       | 0.01     | 31002    | 办公设备购置      | 74.73  |
| 30107    | 绩效工资           | 543.93    | 30205    | 水费        | 6.46     | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 952.60    | 30206    | 电费        | 62.89    | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 368.92    | 30207    | 邮电费       | 109.31   | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 597.52    | 30208    | 取暖费       |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 6.35   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 211.48    | 30209    | 物业管理费     | 201.87   | 31008    | 物资储备        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 68.06     | 30211    | 差旅费       | 44.80    | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 1,618.75  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.49     | 31010    | 安置补助        |        |
| 30114    | 医疗费            |           | 30213    | 维修（护）费    | 38.39    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |

|        |             |           |        |           |        |       |                    |       |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 71.02     | 30214  | 租赁费       | 12.21  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1,618.18  | 30215  | 会议费       | 2.09   | 31013 | 公务用车购置             | 27.12 |
| 30301  | 离休费         | 156.40    | 30216  | 培训费       | 21.48  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费         |           | 30217  | 公务接待费     | 1.74   | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费      |           | 30218  | 专用材料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         | 357.34    | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助        | 222.03    | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 43.97  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     | 56.83  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金         |           | 30228  | 工会经费      | 149.85 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金         |           | 30229  | 福利费       |        | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 58.90  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           | 30239  | 其他交通费用    | 284.06 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 882.40    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 291.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |           | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |           | 30701  | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |           | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 12,330.04 | 公用经费合计 |           |        |       | 1,617.02           |       |

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。

## 七、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）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数    |
|-----------------|----|--------|
| 合计              | 1  | 170.51 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 68.17  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 86.02  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 27.12  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 58.90  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 16.32  |

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。

## 八、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）

2023 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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项 | 栏次      | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、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：福建省发展和改革委员会（汇总）      2023 年度      金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 43209.94 万元，支出总计 43209.94 万元，与上年决算数相比，各减少 6403.99 万元，下降 12.91%。主要是人员基本支出及项目研究经费减少。

1. 一般公共预算财政拨款收入 34053.67 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 95.35 万元。
9. 年初结转和结余 9060.92 万元。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 34149.02 万元，比上年决算数减少 3367.14 万元，下降 8.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34053.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 95.35 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 25770.38 万元，比上年决算数减少 11037.74 万元，下降 29.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 14082.44 万元。其中，人员支出 12393.78 万元，公用支出 1688.66 万元。

2. 项目支出 11687.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 40841.09 万元，支出总计 40841.09 万元，与上年决算数相比，各减少 6502.17 万元，下降 13.73%，主要是人员基本支出及项目研究经费减少。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算支出 25237.63 万元，比上年决算数减少 11531.38 万元，下降 31.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 6753.67 万元，较上年决算数减少 1891.2 万元，下降 21.88%。主要原因是人员工资福利基本支出减少。

(二) 2010402-一般行政管理事务 1556.89 万元, 较上年决算数增加 817.1 万元, 增长 110.45%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2010404-战略规划与实施 1125.11 万元, 较上年决算数增加 465.43 万元, 增长 70.55%。主要原因是根据战略规划部署, 研究工作增加。

(四) 2010408-物价管理 14.82 万元, 较上年决算数减少 29.07 万元, 下降 66.23%。主要原因是项目支出减少。

(五) 2010450-事业运行 2597.77 万元, 较上年决算数减少 340.04 万元, 下降 11.57%。主要原因是日常基本运行支出减少。

(六) 2010499-其他发展与改革事务支出 6602.03 万元, 较上年决算数减少 483.35 万元, 下降 6.82%。主要原因是项目支出减少。

(七) 2080501-行政单位离退休 880.10 万元, 较上年决算数减少 246.52 万元, 下降 21.88%。主要原因是退休人员支出经费减少。

(八) 2080502-事业单位离退休 269.95 万元, 较上年决算数减少 64.35 万元, 下降 19.25%。主要原因是退休人员支出经费减少。

(九) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 816.03 万元, 较上年决算数增加 229.49 万元, 增长 39.13%。主要是人员缴费增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金支出 277.99 万元，较上年决算数增加 49.99 万元，增长 21.93%。主要是人员缴费增加。

（十一）2080801-死亡抚恤 356.62 万元，较上年决算数增加 318.80 万元，增长 842.94%。主要是死亡抚恤金经费支出增加。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是新增人员缴费。

（十三）2101101-行政单位医疗 510.71 万元，较上年决算数增加 287.60 万元，增长 128.91%。主要是人员缴费增加。

（十四）2101102-事业单位医疗 91.26 元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 41.07%。主要是人员缴费增加。

（十五）2130199-其他农业农村支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.85 万元。增长 100%。主要是新增项目支出。

（十六）2150516-工程建设及运行维护 1517.52 万元，较上年决算数减少 11588.04 万元。下降 88.42%。主要是项目支出减少。

（十七）2150517-产业发展 473.36 万元，较上年决算数增加 361.78 万元。增长 324.23%。主要是发展研究项目支出增加。

（十八）2210202-提租补贴 173.90 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 1.78%。主要原因是人员补贴增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13947.06 万元，其中：

（一）人员经费 12330.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1617.02 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、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、公务用车购置、其他交

通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 170.51 万元，完成全年预算的 65.11%；较上年增加 57.57 万元，增长 50.97%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定及省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出，加强“三公”经费管理。决算数较上年增加的主要原因是根据工作实际需求，因公出国（境）费及公务用车购置费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 68.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 68.17 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 7 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 11 人次。主要是赴港澳开展相关事业研究工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 86.02 万元，完成全年预算的 60.76%；较上年减少 18.55 万元，降低 17.74%。其中：

公务用车购置费支出 27.12 万元，完成全年预算的 51.17%；较上年减少 14.97 万元，降低 35.57%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是车辆报废更新。

公务用车运行费支出 58.90 万元，完成全年预算的 66.50%；较上年减少 3.58 万元，降低 5.73%。主要是厉行节



约，减少公务车辆运费费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 16.32 万元，完成全年预算的 31.30%；较上年增加 7.95 万元，增长 94.98%。主要是根据实际工作需求，开展公务接待，从严控制公务接待费用。累计接待 103 批次、733 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，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、以工代赈省级配套资金、预算内基建投资项目、部门业务费，涉及财政拨款资金共计 360717.61 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 6 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、数字经济发展专项、以工代赈省级配套资金、预算内基建投资项目、部门业务费，涉及财政拨款资金共计 360717.61 万元，评价结果等次为“优”的项目是 6 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1362.87 万元，比上年决算数减少 68.18 万元，降低 4.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1447.25 万元，其中：政府采购货物支出 108.57 万元、政府采购工程支出 197.19 万元、政府采购服务支出 1141.49 万元。授予中小企业合同金额 666.07 万元，占政府采购支出总额的 46.02%，其中：授予小微企业合同金额 280.07 万元，占授予中小企业合同金额的 42.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.02%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 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 13 辆，其他用车主要是日常工作需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分

### 附件

# 一、项目支出绩效自评表

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |   | 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   |           | 福建省发改委本级（本级） |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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  | 11700.00      | 11700.00                   | 9600.00  | 10        | 82.05        | 8.21     |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款   | 11700.00      | 11700.00                   | 9600.00  | —         | 82.05        | 8.21     |                 |
|                      | 其他资金  | 0.00          | 0.00                       | 0.00   | —         | 0.00         |          |                 |
|                      | 上年结转资金  | 0.00          | 0.00                       | 0.00   | —         | 0.00         |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标  |               |                            | 实际完成情况   |           |              |          |                 |
|                      | 支持建设一批现代服务业重点领域引领示范效应显著的重大项目，发挥资金放大带动社会投资作用，引导更多社会投资流向现代服务业领域，促进我省服务业高质量发展。 |               |                            | 2023年省级服务业发展引导资金安排9600万元支持各地和省直部门文旅经济、直播经济和冷链物流、港区物流等项目建设。 |           |              |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                       | 年度指标值  | 实际<br>完成值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 成本指标  | 经济成本指标        | 投入控制数                      | ≤11700 万元  | 9600      | 10           | 10       |                 |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标        | 项目拉动社会投资率                  | ≥300%  | 300       | 10           | 10       |                 |
|                      |   | 社会效益指标        | 公众知晓率                      | ≥100%  | 100       | 10           | 10       |                 |
|                      |   | 生态效益指标        | 项目实施环保比率                   | ≥100%  | 100       | 10           | 10       |                 |
|                      | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 合作方、服务对象或社会<br>公众对项目实施的满意度 | ≥100%  | 100       | 10           | 10       |                 |
|                      | 产出指标  | 数量指标          | 支持物流类、文旅类等重<br>大项目数量       | ≥10 个  | 18        | 15           | 15       |                 |
|                      |   | 质量指标          | 工程质量合格率                    | ≥90%   | 90        | 15           | 15       |                 |
| 时效指标                 |   | 项目按计划开工实施率    | ≥90%                       | 90   | 10        | 10           |          |                 |
| 总分                   |   |               |                            |  |           | 98.21        |          |                 |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |  | 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               |           | 福建省发改委本级（本级） |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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   | 3600.00     | 3600.00       | 3600.00            | 10        | 100.00       | 10       |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款  | 3600.00     | 3600.00       | 3600.00            | 10        | 100.00       | 10       |                 |
|                      | 其他资金   | 0.00        | 0.00          | 0.00               | —         | 0.00         |          |                 |
|                      | 上年结转资金   | 0.00        | 0.00          | 0.00               | —         | 0.00         |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标   |             |               | 实际完成情况             |           |              |          |                 |
|                      | 建成整体联动、高效便民的数字政府，实现政务服务“网上办、掌上办、自助办、异地办和一次办”，全力打造能办事、快办事、办成事的“便利福建”，让人民群众共享数字福建建设成果。信息化发展水平始终保持全国领先行列，为全方位推动高质量发展超越注入强大引擎。 |             |               | 专项资金按时下达，项目建设顺利推进。 |           |              |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值              | 实际<br>完成值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 成本指标   | 经济成本指标      | 投入控制数         | ≤3600 万元           | 3600      | 10           | 10       | 无偏差             |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标      | ≥2.6 万亿元      | 2.9                | 10        | 10           | 10       | 无偏差             |
|                      |  | 社会效益指标      | 服务事项网上可办率     | ≥90 百分比            | 98        | 10           | 10       | 无偏差             |
|                      |  | 生态效益指标      | 新建政务信息系统整体上云率 | ≥85 百分比            | 100       | 10           | 10       | 无偏差             |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥90 百分比            | 100       | 10           | 10       | 无偏差             |
|                      | 产出指标   | 数量指标        | 公共平台数         | ≥3 个               | 3         | 15           | 15       | 无偏差             |
|                      |  | 质量指标        | 项目竣工验收合格率     | ≥90 百分比            | 100       | 15           | 15       | 无偏差             |
| 时效指标                 |  | 项目及时完成率     | ≥60 百分比       | 100                | 10        | 10           | 无偏差      |                 |
| 总分                   |  |             |               |                    |           | 90           |          |                 |



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |   | 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  |           | 福建省发改委本级（本级） |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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  | 24300.00     | 24300.00          | 24300.00  | 10        | 100.00       | 10       |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款   | 24300.00     | 24300.00          | 24300.00  | —         | 100.00       | 10       |                 |
|                      | 其他资金  | 0.00         | 0.00              | 0.00  | —         | 0.00         |          |                 |
|                      | 上年结转资金  | 0.00         | 0.00              | 0.00  | —         | 0.00         |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标  |              |                   | 实际完成情况  |           |              |          |                 |
|                      | 支持县（市、区）和省级以上开发区培育打造数字经济核心产业集聚区，推动延伸产业链、布局创新链、补足服务链、提升价值链，做大做强优特色主导产业。支持开展数字经济区域性、行业性试点示范，支持数字经济园区（包括大数据产业重点园区、软件园区等）建设发展。支持建设重大数字基础设施和数字经济领域重点创新研发平台、行业服务平台。支持举办数字中国创新大赛、电子竞技赛事等数字经济创新创业大赛等。 |              |                   | 支持县（市、区）和省级以上开发区培育打造数字经济核心产业集聚区，推动延伸产业链、布局创新链、补足服务链、提升价值链，做大做强优特色主导产业。支持开展数字经济区域性、行业性试点示范，支持数字经济园区（包括大数据产业重点园区、软件园区等）建设发展。支持建设重大数字基础设施和数字经济领域重点创新研发平台、行业服务平台。支持举办数字中国创新大赛、电子竞技赛事等数字经济创新创业大赛等。 |           |              |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标              | 年度指标值   | 实际<br>完成值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 成本指标  | 经济成本指标       | 单个项目金额            | ≤4000 万元  | 4000      | 5            | 5        |                 |
|                      |   | 生态环境成本指标     | 项目支付环境保护成本        | ≤200 万元   | 200       | 5            | 5        |                 |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标       | 2023 数字中国创新大赛赛道个数 | ≥8 个  | 8         | 10           | 10       |                 |
|                      |   | 社会效益指标       | 补助项目拉动社会投资金额      | ≥3 亿元   | 3         | 5            | 5        |                 |
|                      |   |              | 每个产业集聚区聚集企业数量     | ≥20 个   | 20        | 5            | 5        |                 |
|                      | 生态效益指标  | 节能减排率        | ≥90%              | 90  | 10        | 10           |          |                 |
|                      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 受益企业满意度           | ≥90%  | 90        | 10           | 10       |                 |
|                      | 产出指标  | 数量指标         | 数字经济产业集聚区个数       | ≥3 个  | 3         | 20           | 20       |                 |
|                      |   | 质量指标         | “双随机一公开”抽检合格率     | ≥80%  | 80        | 10           | 10       |                 |
| 时效指标                 |   | 产业集聚区项目及时完成率 | ≥80%              | 80  | 10        | 10           |          |                 |
| 总分                   |   |              |                   |   |           | 100          |          |                 |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |  | 以工代赈省级配套资金  |                          |   |           |              |            |                 |
|----------------------|--|-------------|--------------------------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|
| 主管部门                 |  | 福建省发展和改革委员会 |                          | 实施单位  |           | 福建省发改委本级（本级） |            |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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   | 976.00      | 976.00                   | 976.00  | 10        | 100.00       | 10         |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款  | 976.00      | 976.00                   | 976.00  | —         | 100.00       | 10         |                 |
|                      | 其他资金   | 0.00        | 0.00                     | 0.00  | —         | 0.00         |            |                 |
|                      | 上年结转资金   | 0.00        | 0.00                     | 0.00  | —         | 0.00         |            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标   |             |                          | 实际完成情况  |           |              |            |                 |
|                      | 支持实施一批农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施项目，组织当地农村劳动力参与工程项目建设，推动相关地区农业农村生产生活条件和发展环境改善、农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。 |             |                          | 支持实施了 10 个支持农村基础设施项目建设，有效改善了当地的经济环境和生活、生态环境，吸纳带动当地群众就近就业增收。 |           |              |            |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际<br>完成值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 成本指标   | 经济成本指标      | 投入控制数                    | ≤976 万元   | 976       | 10           | 10         |                 |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标      | 项目拉动其他投资                 | ≥150 万元   | 927.69    | 10           | 10         |                 |
|                      |  | 社会效益指标      | 公开公示率                    | =100%   | 100       | 10           | 10         |                 |
|                      |  | 生态效益指标      | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥90%  | 100       | 10           | 10         |                 |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                  | ≥90%  | 100       | 10           | 10         |                 |
|                      | 产出指标   | 数量指标        | 支持工程投资项目数量               | ≥6 个  | 10        | 10           | 10         |                 |
|                      |  |             | 质量指标                     | 劳务报酬发放比例  | ≥15%      | 16.26        | 10         | 10              |
|                      |  | 时效指标        | 项目按时开工率                  | ≥90%  | 100       | 10           | 10         |                 |
| 项目按时建成率              |  |             | ≥80%                     | 50  | 10        | 6.25         | 部分项目建设进度偏慢 |                 |
| 总分                   |  |             |                          |   |           | 96.25        |            |                 |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

|                      |  |  |                   |   |           |              |          |                 |
|----------------------|--|--|-------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|
| 项目名称                 |  | 预算内基建投资专项资金（含福州地铁建设补助 5 亿元，含乡村振兴 1.5 亿元、科技特派员 2500 万元、省产业领军团队补助资金） |                   |   |           |              |          |                 |
| 主管部门                 |  | 福建省发展和改革委员会  |                   | 实施单位  |           | 福建省发改委本级（本级） |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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   | 315343.00  | 315343.00         | 315343.00   | 10        | 100.00       | 10       |                 |
|                      | 其中：当年财政拨款  | 315343.00  | 315343.00         | 315343.00   | —         | 100.00       | 10       |                 |
|                      | 其他资金   | 0.00   | 0.00              | 0.00  | —         | 0.00         |          |                 |
|                      | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00              | 0.00  | —         | 0.00         |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标   |  |                   | 实际完成情况  |           |              |          |                 |
|                      | 推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。 |  |                   | 截至 12 月 31 日，已完成 2023 年提前批、第一批、第二批、第三批省级预算内投资计划下达，共支持科技创新、基础设施提升、四大经济、公共服务补短板等领域项目 260 多个，下达资金 315343 万元，其中省本级支出 207249.5 万元、对市县转移支付 108093.5 万元。 |           |              |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值   | 实际<br>完成值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 成本指标   | 经济成本指标   | 资金总投入控制数          | ≤315343 万元  | 315343    | 10           | 10       |                 |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标   | 引导带动有效投资          | ≥450000 万元  | 610000    | 10           | 10       |                 |
|                      |  | 社会效益指标   | 支持社会事业和公共管理领域项目数量 | ≥40 个   | 44        | 10           | 10       |                 |
|                      |  | 生态效益指标   | 支持生态环保领域项目数量      | ≥40 个   | 41        | 10           | 10       |                 |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度目标         | ≥80%  | 90        | 10           | 10       |                 |
|                      | 产出指标   | 数量指标   | 支持工程投资项目数量        | ≥200 个  | 216       | 10           | 10       |                 |
|                      |  |  | 支持前期经费项目数量        | ≥50 个   | 52        | 10           | 10       |                 |
|                      |  | 质量指标   | 支持行业高质量发展数量       | ≥5 个  | 5         | 10           | 10       |                 |
| 时效指标                 |  | 投资计划下达时限   | ≤10 月底前           | 10  | 10        | 10           |          |                 |
| 总分                   |  |  |                   |   |           | 100          |          |                 |

# 绩效自评公开表

(2023 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<br>资金<br>(万<br>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      | 8859.44        | 7591.00  | 6898.61     | 10       | 90.88    | 9.09            |
|                      |  | 其中：当年财政拨款   | 8859.44        | 7591.00  | 6898.61     | —        | 90.88    | 9.09            |
|                      |  | 其他资金        | 0.00           | 0.00     | 0.00        | —        | 0.00     |                 |
|                      |  | 上年结转资金      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | —        | 0.00     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标   |             |                | 实际完成情况   |             |          |          |                 |
|                      | 抓好规划、评估、审核、交易、监管等五个环节，全面建立和完善公共资源市场化配置的运作规则。 |             |                |          |             |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标           | 年度指标值    | 实际<br>完成值   | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 成本指标   | 经济成本指标      | 成本控制率          | ≤85%     |             |          |          |                 |
|                      |  |             | 委部门业务费支出控制率    | ≤100%    | 100         | 10       | 10       |                 |
|                      |  | 社会成本指标      | 信息公开情况         | ≥100%    |             |          |          |                 |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标      | 年度基础设施运维服务费用   | ≤85%     | 85          | 5        | 5        |                 |
|                      |  |             | 政府采购购买行为最大效益化  | ≥90%     | 90          | 5        | 5        |                 |
|                      |  | 社会效益指标      | 降低公众敏感信息泄密风险   | ≥98%     | 100         | 10       | 10       |                 |
|                      |  |             | 政府采购公开招投标公示率   | ≥100%    | 100         | 10       | 10       |                 |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 入驻机房用户满意度      | ≥95%     |             |          |          |                 |
|                      |  |             | 服务对象满意度        | ≥100%    | 100         | 10       | 10       |                 |
|                      | 产出指标   | 数量指标        | 制修订运维管理制度      | ≥12 份    |             |          |          |                 |
|                      |  |             | 政府采购及购买服务项目    | ≥10 个    | 77          | 10       | 10       |                 |
|                      |  | 质量指标        | 机房基础设施整体可用性    | ≥100 百分比 | 100         | 10       | 10       |                 |
|                      |  |             | 政府采购及购买服务交付合格率 | ≥100%    | 100         | 10       | 10       |                 |
|                      |  | 时效指标        | 一般故障事件处置时间     | ≤120 分钟  | 0           |          | 0        |                 |
| 政府采购及购买服务项目合同支付完成率   |  |             | ≥100%          | 100      | 10          | 10       |          |                 |
| 总分                   |  |             |                |          | 99.09       |          |          |                 |

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(省级服务业发展引导资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

省级服务业发展引导资金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)和福建省“十三五”现代服务业发展专项规划(闽政办〔2016〕82号)设立。资金支出总体目标是发挥省级服务业引导资金带动社会投资作用,促进一批物流、旅游、商贸流通等服务业重点领域引领示范效应明显的重大项目开工建设、建成落地,新兴服务业态不断涌现,服务业占国内生产总值比重不断提升。

#### (二) 主要成效

2023年省级服务业发展引导资金安排9600万元支持各地和省直部门文旅经济、直播经济和冷链物流、港区物流等项目建设。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100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:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)投入控制数(万元),目标值11700,完成值9600,分值10,得分10。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)支持物流类、文旅类等重大项目数量(个),目标值 10,完成值 18,分值 15,得分 15。

## **2、质量指标**

1)工程质量合格率(%),目标值 90,完成值 90,分值 15,得分 15。

## **3、时效指标**

1)项目按计划开工实施率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)项目拉动社会投资率(%),目标值 300,完成值 300,分值 10,得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1)公众知晓率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1)项目实施环保比率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)合作方、服务对象或社会公众对项目实施的满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

无。

### **(二) 改进措施**

无。

# 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(数字福建专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

数字福建专项资金主要用于全局性、普遍性、基础性的数字福建公共平台建设(包括数字福建电子政务公共基础网络、公共计算存储设施、公共信息资源、公共应用软件、网上政务服务等),以及开展信息化咨询、信息化推进及关键技术应用的软课题研究,具有较为科学的资金分配办法,旨在持续推进数字福建建设。

### (二) 主要成效

专项资金按时下达,项目建设顺利推进。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 公共平台数(个),目标值 3,完成值 3,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目竣工验收合格率(百分比),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目及时完成率(百分比),目标值 60,完成值 100,

分值 10，得分 10。

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 投入控制数(万元)，目标值 3600，完成值 3600，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 数字经济增长率(百分比)，目标值 2.6，完成值 2.9，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 服务事项网上可办率(百分比)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 新建政务信息系统整体上云率(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

无。

### **(二) 改进措施**

无。



# 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(数字经济发展专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

截止 6 月份，省数字经济发展专项资金共下达资金超过 6139.9 万元，支持政务云购买服务费用 5000 多万，支持课题研究 4 个。

### (二) 主要成效

2023 年省数字经济发展专项资金共 2.43 亿元，培育卫星、人工智能、信创等产业集聚发展，支持政务云平台建设，支持数字中国峰会及数字中国创新大赛举办等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 数字经济产业集聚区个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) “双随机一公开”抽检合格率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 产业集聚区项目及时完成率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 单个项目金额(万元), 目标值 4000, 完成值 4000, 分值 5, 得分 5。

## 2、生态环境成本指标

1) 项目支付环境保护成本(万元), 目标值 200, 完成值 200, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 2023 数字中国创新大赛赛道个数(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 补助项目拉动社会投资金额(亿元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2) 每个产业集聚区聚集企业数量(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

#### 3、生态效益指标

1) 节能减排率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(以工代赈省级配套资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年安排以工代赈省级财政配套资金 976 万元，支持实施了 10 个项目建设。

### (二) 主要成效

2023 年安排资金 976 万元，支持实施了 10 个支持农村基础设施项目建设，有效改善了当地的经济发展环境和生活、生态环境，吸纳带动当地群众就近就业增收。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持工程投资项目数量(个)，目标值 6，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 劳务报酬发放比例(%），目标值 15，完成值 16.26，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目按时开工率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目按时建成率(%），目标值 80，完成值 50，分值 10，得分 6.25。

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

1) 投入控制数(万元)，目标值 976，完成值 976，分值 10，得分 10。

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 项目拉动其他投资(万元)，目标值 150，完成值 927.69，分值 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

1) 公开公示率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （四）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 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

无。

### （二）改进措施

无。

# 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(预算内基建投资专项资金(含福州地铁建设补助 5 亿元,含乡村振兴 1.5 亿元、科技特派员 2500 万元、省产业领军团队补助资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

预算内基建投资专项资金。

### (二) 主要成效

推动年度重大基础设施、科技创新、乡村振兴、产业提升、数字福建(数字经济)、生态文明(绿色发展)、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金总投入控制数(万元),目标值 315343,完成值 315343,分值 10,得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持工程投资项目数量(个),目标值 200,完成值 216,分值 10,得分 10。

2) 支持前期经费项目数量(个),目标值 50,完成值 52,分值 10,得分 10。

## **2、质量指标**

1)支持行业高质量发展数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1)投资计划下达时限(月底前)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)引导带动有效投资(万元)，目标值 450000，完成值 610000，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1)支持社会事业和公共管理领域项目数量(个)，目标值 40，完成值 44，分值 10，得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1)支持生态环保领域项目数量(个)，目标值 40，完成值 41，分值 10，得分 10。

### **(四) 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(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

部分项目单位对项目绩效管理和信息调度的重视不够，对项目的跟踪推进力度不够，未能及时上报项目月度进展调

度信息和绩效。

## **（二）改进措施**

进一步督促指导和服务项目属地政府和业主单位加快推动项目建设，按要求及时上报项目月度调度信息，提高项目数字信息调度和监测质量，充分发挥省级预算内投资资金的使用效益。

### 三、部门整体支出绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表 (2023 年度)

| 项目名称        |   | 307001001 部门整体     |                   |           |  |              |               |      |             |     |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------|--|--------------|---------------|------|-------------|-----|
| 部门(单位)名称    |   | 福建省发改委本级(本级)       |                   |           | 部门预算编码   |              | 307001001     |      |             |     |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排  |                    |                   | 拨付情况      |  | 结余情况         |               |      | 分值          | 得分  |
|             | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①  | 年中调整金额②            | 小计③=①+②           | 年度拨付金额④   | 支出实现率(%)⑤=④/③  | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |      |             |     |
|             | 合计  | 377907.79          | 0.00              | 377907.79 | 376661.4   | 99.67        | 1246.39       | 0.3  | 10          | 9.9 |
|             | 财政资金小计  | 0.00               | 0.00              | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00 |             |     |
|             | ①中央财政资金   | 0.00               | 0.00              | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00 |             |     |
|             | ②省级财政资金   | 377907.79          | 0.00              | 377907.79 | 376661.4   | 99.67        | 1246.39       | 0.3  |             |     |
|             | ③地方财政资金   | 0.00               | 0.00              | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00 |             |     |
| 其他资金小计      | 0.00  | 0.00               | 0.00              | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00          |      |             |     |
| 年度总体目标      | 预期目标  |                    |                   |           | 目标实际完成情况   |              |               |      |             |     |
|             | <p>抓好规划、评估、审核、交易、监管等五个环节，全面建立和完善公共资源市场化配置的运作规则。在规划上，着眼于改革质量，着眼于为民服务，兼顾经济利益，对各项资源的合理利用开发制定周密的市场化配置的规划促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，加快实体经济创新转型，加快建设现代化经济体系，加快推进闽东北、闽西南两大协同发展区建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建。</p> |                    |                   |           | <p>截至12月31日，已完成2023年提前批、第一批、第二批、第三批省级预算内投资计划下达，共支持科技创新、基础设施提升、四大经济、公共服务补短板等领域项目260多个，下达资金315343万元，其中省本级支出207249.5万元、对市县转移支付108093.5万元。</p> |              |               |      |             |     |
| 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 |     |
|             | 一般性支出情况   | 一般性支出情况            | “三公”经费控制率         |           | ≤100%  | 100          | 2             | 2    |             |     |
|             |   |                    | “三公”经费违规使用次数      |           | ≤0次  | 0            | 2             | 2    |             |     |
|             |   |                    | 会议费、差旅费超标准使用次数    |           | ≤0次  | 0            | 2             | 2    |             |     |
|             | 成本指标  | 经济成本指标             | 委机关部门业务费支出控制率     |           | ≤100%  | 100          | 2             | 2    |             |     |
|             |   |                    | 资金总投入控制数          |           | ≤345343万元  | 345343       | 2             | 2    |             |     |
|             |   | 社会成本指标             | 信息公开情况            |           | ≥100%  | 100          | 2             | 2    |             |     |
|             | 生态环境成本指标  | 支持项目符合节能有关规定的数量    |                   | ≤00       | 0  | 2            | 2             |      |             |     |
|             | 效益指标  | 经济效益指标             | 政府采购购买行为最大效益化     |           | ≥90%   | 100          | 10            | 10   |             |     |
|             |   |                    | 引导带动有效投资          |           | ≥450000万元  | 610000       | 5             | 5    |             |     |
|             |   | 社会效益指标             | 政府采购公开招投标公示率      |           | ≥100%  | 100          | 5             | 5    |             |     |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 支持社会事业和公共管理领域项目数量 |           | ≥40个   | 44           | 5             | 5    |             |     |
|             |   |                    | 支持生态环保领域项目数量      |           | ≥40个   | 41           | 5             | 5    |             |     |
|             |   |                    | 社会公众满意度           |           | ≥90%   | 100          | 5             | 5    |             |     |
|             | 产出指标  | 数量指标               | 服务对象满意度           |           | ≥90%   | 100          | 3             | 3    |             |     |
| 服务对象满意度目标   |   |                    | ≥80%              | 100       | 2  | 2            |               |      |             |     |
| 质量指标        |   | 政府采购及购买服务项目        |                   | ≥10个      | 77   | 8            | 8             |      |             |     |
|             |   | 支持工程投资项目数量         |                   | ≥200个     | 216  | 8            | 8             |      |             |     |
|             |   | 政府采购及购买服务交付合格率     |                   | ≥100%     | 100  | 5            | 5             |      |             |     |
| 时效指标        | 支持行业高质量发展数量   |                    | ≥5个               | 10        | 5  | 5            |               |      |             |     |
|             |   | 政府采购及购买服务项目合同支付完成率 |                   | ≥100%     | 100  | 5            | 5             |      |             |     |
|             |   | 投资计划下达时限           |                   | ≤10月底     | 10   | 5            | 5             |      |             |     |
| 总分          |   |                    |                   |           | 99   |              |               |      |             |     |