

2023 年度
福州市发展和改革委员会
部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分	10
2023年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
第三部分	31
2023年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分	39
名词解释	39
第五部分	42
附件	42
一、项目支出绩效自评表	43
二、项目支出绩效评价报告	145

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市发展和改革委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目、价格等有关地方性法规、政府规章和政策；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外和本市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。组织研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；牵头负责社会信用体系建设。

（四）承担重大建设项目规划和生产力布局的责任；拟订全市固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平

衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排市级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责市级政府投资项目后评价的组织管理与协调；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。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全市相关产业发展规划、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；组织拟订现代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；牵头组织拟订交通运输（包括铁路、地铁）、能源保障基础设施规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究提出贯彻国家、省民航发展的政策、措施和意见；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施全省主体功能区规划，负责协调我市有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

(八) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，参与调整粮食等重要商品市内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

(九) 承担市重点项目建设管理办公室职责。组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及市级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全市重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展市级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。督促有关单位加强重点项目建设质量和安全生产工作；配合国家、省重大建设项目稽察特派员办公室开展工作。

(十) 拟订价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；负责价格调节基金的征收工作，配合有关部门共同管理和监督使用；参与政府储备商品的价格管理。实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

(十一) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订

全市社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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及政策。

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

（十三）承担市国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市发展和改革委员会部门包括 22 个机关行政处（科、股）室及 5 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：

序号	单位名称
1	福州市发展和改革委员会（本级）
2	福州市轨道交通发展中心
3	福州市区域经济协同发展服务中心
4	福州市价格认定中心

5	福州市民航建设发展服务中心
6	福州市价格监测中心

三、部门主要工作总结

2023年，福州市发展和改革委员会单位主要任务是：深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，积极履职、担当作为，全力推进经济高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓经济运行、优产业结构，全力推动高质量发展

1. 推动经济回升向好。牵头制定开门稳、一揽子政策等方案，形成“1+X”政策措施体系，不断释放政策红利。同时，强化经济运行调度，完善经济运行指标监测体系建设，加强经济走势预警研判，全力以赴稳增长、促发展。全市GDP完成12928.47亿元，增长5.2%，高全省0.7个百分点，位居全省第三。

2. 产业实现创新发展。加强谋篇布局，编制《福州市产业发展规划》，出台《关于加快培育发展未来产业的实施意见》，新材料产业集群发展成效获国务院正向激励。落实产业链链长制，动态跟踪56家链主企业和142项产业链重点项目进展。推动服务业提质升级，我市正式列为现代流通战略支点城市。持续推进国家骨干冷链物流基地、国家物流枢纽等物流基础设施建设，福州港口型物流枢纽入选国家物流枢纽年度建设名单。组织认定今年首批10家总部企业。

（二）抓有效投资、优协调保障，推动项目提速增效

1. 项目建设质效提升。接续开展“项目攻坚增效年”行动，

动建项目 889 个、建成项目 641 个，完成投资 5709 亿元。232 个省重点项目、2035 个市重点项目分别完成投资 1196.3、5179.1 亿元，超序时进度 16.6、12.3 个百分点。项目工作正向激励综合考评保持全省第一。

2. 要素保障持续提高。深化“千名干部进千企”专项行动，解决企业问题 5223 个，“一企一议”机制共推动协调解决项目问题 1195 个。梳理并提请报送省市月度协调例会和省重点办推动协调重点项目要素保障问题 101 个。

3. 投资后劲不断夯实。积极对上争取资金，共有城际铁路（F1 线）等 206 个项目获专项债资金 342.15 亿元，占全省（不含厦门）比重 26.65%。90 个项目获得中央、省级预算内投资 7.73 亿元。已获批第一、二批增发国债项目 42 个，共争取到 18.79 亿元国债资金支持。

（三）抓战略落实、优机制活力，夯实城市发展后劲

1. 重大战略有力落实。扎实开展“十四五”中期评估，牵头推动强省会战略落实，全面梳理强省会战略意见 113 项事项落实情况。起草《福州市推进福州都市圈高质量发展实施方案》，年度协作 69 个项目完成投资 568.7 亿元。推进城乡融合发展，完成《国家城乡融合发展试验区福建福州东部片区 2023-2025 年建设实施方案（征求意见稿）》，梳理更新 2023-2025 年试验区建设支撑项目 134 项，总投资 2862.4 亿元。

2. 重点改革稳步前行。牵头出台我市《贯彻落实新时代民营经济强省战略推进高质量发展实施意见》，不断优化民营经济

发展环境。推进政务服务标准化，梳理完成 2300 余项依申请政务服务事项，全省范围内实现同一政务服务事项无差别受理、同标准办理。完善市公共信用信息平台和网站建设，归集数据超 44.4 亿条，报送联合奖惩案例 3.47 万例。加快推进碳中和、碳达峰，我市创新完善水生态环境治理新机制入选国家生态文明试验区改革成果案例汇编。

3. 对外开放逐步深入。服务保障“两国双园”项目建设，推动中印尼“两国双园”项目列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实成果清单。顺利召开世界航海大会、中国海洋装备博览会。开展《支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》贯彻落实工作。时隔 20 年我市项目再次成功入选亚洲银行规划实施项目清单。

（四）抓基础建设、优民生福祉，让发展成果惠及群众

1. 基础设施不断完善。福厦高铁顺利通车运营，机场二期、高铁进机场等重点项目稳步推进，F2、F3 线先行工程动建。协助推动轨道交通第三期建设规划报批，开展福马、峰福铁路市域化改造前期工作。协调推动中国石油福建 LNG 接收站、连江外海海上风电等新能源项目建设。

2. 社会事业扎实推进。牵头申报第二批国家产教融合试点城市。制定《福州市“平急两用”公共基础设施建设总体实施方案》。稳步推进“一老一小”事业发展，持续推进国家儿童友好城市建设。全年共组织开展 7 批次社会领域资金申报工作。

3. 做好民生兜底工作。做好主副食品、工业农业生产资料

等重要商品市场价格的跟踪监测和分析预警工作。完善价格补贴联动机制，共发放价格临时补贴约 3960.81 万元，惠及 23.43 万人次。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市发展和改革委员会

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	26763.89	一、一般公共服务支出	15171.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	140.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	26.60
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.72	八、社会保障和就业支出	813.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	6280.83
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	12.00
		十三、交通运输支出	4196.12
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	85.63
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	449.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	26909.70	本年支出合计	27035.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	125.59	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.49	年末结转和结余	33.10
总计	27068.77	总计	27068.77

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市发展和改革委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	26909.70	26763.89	0.00	140.09	0.00	0.00	5.72
201			一般公共服务支出	15045.33	14899.52	0.00	140.09	0.00	0.00	5.72
20104			发展与改革事务	15045.33	14899.52	0.00	140.09	0.00	0.00	5.72
2010401			行政运行	2605.52	2600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2010402			一般行政管理事务	1133.07	1133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	107.65	0.00	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00
201040			物价管理	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8								
2010450	事业运行	506.75	473.69	0.00	32.44	0.00	0.00	0.62
2010499	其他发展与改革事务支出	10033.91	10033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.86	813.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.86	813.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.57	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	位职业年金 缴费支出							
211	节能环保支 出	6280.82	6280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事 务	6280.82	6280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211140 6	能源科技装 备	6280.82	6280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213015 2	对高校毕业 生到基层任 职补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	4196.12	4196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运 输	4196.12	4196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214039 9	其他民用航 空运输支出	4196.12	4196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地 区支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市发展和改革委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			27035.67	4512.30	22523.38	0.00	0.00	0.00
201			15171.30	3249.09	11922.21	0.00	0.00	0.00
20104			15171.30	3249.09	11922.21	0.00	0.00	0.00
2010401			2605.91	2605.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			1133.07	0.00	1133.07	0.00	0.00	0.00
2010404			641.86	0.00	641.86	0.00	0.00	0.00
2010406			107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2010450			632.33	535.54	96.79	0.00	0.00	0.00
2010499			10033.91	0.00	10033.91	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.86	813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.86	813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.57	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6280.82	0.00	6280.82	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	6280.82	0.00	6280.82	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	6280.82	0.00	6280.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4196.12	0.00	4196.12	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	4196.12	0.00	4196.12	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	4196.12	0.00	4196.12	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：福州市发展和改革委员会

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	26763.89	一、一般公共服务支出	14899.5 2	14899.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	26.60	26.60	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	813.86	813.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	6280.83	6280.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4196.12	4196.12	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	85.63	85.63	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	449.34	449.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26763.89	本年支出合计	26763.89	26763.89	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26763.89	总计	26763.89	26763.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

公开 05 表

部门：福州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		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
合计		26763.89	4240.51	22523.38
201	一般公共服务支出	14899.52	2977.31	11922.21
20104	发展与改革事务	14899.52	2977.31	11922.21
2010401	行政运行	2600.41	2600.41	0.00
2010402	一般行政管理事务	1133.07	0.00	1133.07
2010404	战略规划与实施	641.86	0.00	641.86
2010408	物价管理	16.58	0.00	16.58
2010450	事业运行	473.69	376.90	96.79
2010499	其他发展与改革事务支出	10033.91	0.00	10033.91
206	科学技术支出	26.60	0.00	26.60
20605	科技条件与服务	26.60	0.00	26.60
2060503	科技条件专项	26.60	0.00	26.60
208	社会保障和就业支出	813.86	813.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.86	813.86	0.00
2080501	行政单位离退休	355.07	355.07	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.57	300.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	150.29	150.29	0.00
211	节能环保支出	6280.82	0.00	6280.82
21114	能源管理事务	6280.82	0.00	6280.82
2111406	能源科技装备	6280.82	0.00	6280.82
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	12.00	0.00	12.00

214	交通运输支出	4196.12	0.00	4196.12
21403	民用航空运输	4196.12	0.00	4196.12
2140399	其他民用航空运输支出	4196.12	0.00	4196.12
219	援助其他地区支出	85.63	0.00	85.63
21999	其他支出	85.63	0.00	85.63
221	住房保障支出	449.34	449.34	0.00
22102	住房改革支出	449.34	449.34	0.00
2210201	住房公积金	256.93	256.93	0.00
2210202	提租补贴	53.39	53.39	0.00
2210203	购房补贴	139.02	139.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

单位：万元

部门：福州市发展和改革委员会

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	3546.79	302	商品和服务支出	326.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	624.52	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1171.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	502.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.81	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.85	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	150.88	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	127.61	30209	物业管理费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	16.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	291.57	30212	因公出国（境）费用	1.86	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.77	30214	租赁费	26.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.27	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	265.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.63	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	20.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	108.15			
人员经费合计		3914.29	公用经费合计					326.22

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

公开 07 表

部门：福州市发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.55
1. 因公出国（境）费	2	1.86
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.61
3. 公务接待费	6	3.08

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

公开 08 表

部门：福州市发展和改革委员会

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

公开 09 表

部门：福州市发展和改革委员会

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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27068.77万元，支出总计27068.77万元，与上年决算数相比，各减少7656.85万元，下降22.05%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入26909.70万元，比上年决算数减少7715.04万元，下降22.28%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26763.89万元。
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140.09万元。
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5.72万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度27035.67万元，比上年决算数减少7613.35万元，下降21.97%，具体情况如下：

1. 基本支出4512.30万元。其中，人员支出4130.32万元，公用支出381.97万元。

2. 项目支出 22523.38 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、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 26763.89 万元，支出总计 26763.89 万元，与上年决算数相比，各减少 7583.81 万元，下降 22.08%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 26763.89 万元，比上年决算数减少 7583.81 万元，下降 22.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 2600.41 万元，较上年决算数减少 274.50 万元，下降 9.55%。主要原因：在职人员减少。

（二）2010402-一般行政管理事务 1133.07 万元，较上年决算数减少 21067.24 万元，下降 94.90%。主要原因：项目支出减少。

（三）2010404-战略规划与实施 641.86 万元，较上年决算数增加 282.16 万元，增长 78.44%。主要原因：战略规划与实施有关项目支出增加。

（四）2010408-物价管理 16.58 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 20.85%。主要原因：物价管理有关项目支出增加。

（五）2010450-事业运行 473.69 万元，较上年决算数增加 40.67 万元，增长 9.39%。主要原因：在职人员增加。

(六) 2010499-其他发展与改革事务支出 10033.91 万元，较上年决算数增加 4173.37 万元，增长 71.21%。主要原因：其他发展与改革事务支出有关项目增加。

(七) 2060503-科技条件专项 26.60 万元，较上年决算数减少 156.63 万元，下降 85.48%。主要原因：科技条件有关专项支出减少。

(八) 2080501-行政单位离退休 355.07 万元，较上年决算数减少 231.94 万元，下降 39.51%。主要原因：行政单位离退休人员标准调整。

(九) 2080502-事业单位离退休 7.93 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，下降 48.84%。主要原因：事业单位离退休人员标准调整。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.57 万元，较上年决算数增加 69.55 万元，增长 30.11%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 150.29 万元，较上年决算数增加 36.82 万元，增长 32.45%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(十二) 2111406-能源科技装备 6280.82 万元，较上年决算数增加 6280.82 万元。主要原因：能源科技装备专项支出增加。

(十三) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元。主要原因：高校毕业生到基层任职人数增加。

(十四) 2140399-其他民用航空运输支出 4196.12 万元, 较上年决算数增加 3360.35 万元, 增长 402.07%。主要原因: 其他民用航空运输支出项目调整。

(十五) 2210201-住房公积金 256.93 万元, 较上年决算数减少 6.23 万元, 下降 2.37%。主要原因: 在职人员减少。

(十六) 2210202-提租补贴 53.39 万元, 较上年决算数增加 0.65 万元, 增长 1.23%。主要原因: 在职人员提租补贴标准调整。

(十七) 2210203-购房补贴 139.02 万元, 较上年决算数增加 9.59 万元, 增长 7.41%。主要原因: 在职购房补贴人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

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 4240.51 万元，其中：

（一）人员经费 3914.29 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 326.22 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、一般公共预算财政拨款“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 8.55 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 2.13 万元，增长 33.18%。主要原因是：正常开展公务活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.86 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.86 万元。全年安排本部门组织的出国团

组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：根据工作安排参加其他单位出国团组活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.61 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 1.31 万元，下降 26.63%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 3.61 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 1.31 万元，下降 26.63%。主要是厉行节俭，压缩公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.08 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.58 万元，增长 105.33%。主要是正常开展公务活动，公务接待次数增加。累计接待 19 批次、222 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 40 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 2 个项目实施部门评价，分别是民航扶持资金、总部经济专项等项目，涉及财政拨款资金共计 25480.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 295.33 万元，比上年决算数增加 38.48 万元，增长 14.98%，主要原因是：正常开展公务活动，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 97.71 万元，其中：政府采购货物支出 23.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 73.96 万元。授予中小企业合同金额 97.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 97.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.69%。

（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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是办公用车；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，是指本级单位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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“五个一批”正向激励经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		2021 年，我市连续 4 个季度均位列全省“五个一批”项目工作正向激励综合考评第一名。根据市政府《关于印发“抓项目促提升”专项行动方案的通知》（榕政综〔2020〕270 号），若我市进入全省季度正向激励综合考评前 3 名，市政府奖励 50 万元作为总牵头单位市发改委的工作经费。现商请市财政局拨付 2021 年四个季度总牵头单位市发改委的正向激励奖励经费 200 万元。					
主要成效		当年审核重点项目 69 个，执行标准与规定（约定）标准吻合度 100%，项目启动率 100%，当年获奖率 100%，成本控制率 0%，受益企业满意度 100%。					
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	130.70	130.70	130.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	130.70	130.70	130.70	—	100.00	
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更快、更好地推动“五个一批”正向激励相关工作。			当年审核重点项目 69 个，执行标准与规定（约定）标准吻合度 100%，项目启动率 100%，当年获奖率 100%，成本控制率 0%，受益企业满意度 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年项目获奖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	当年审核重点项目个数	≥30 个	69	10	10	
		质量指标	执行标准与规(约)定标准吻合度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目启动率	≥95%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2019-2021 年电动汽车充电基础设施建设奖补资金					
主管部门		福州市发展和改革委员会	实施单位			福州市发展和改革委员会	
项目概况		根据闽财建指【2022】52 号文件，给符合条件的建设运营单位，发放充电基础设施奖补资金。					
主要成效		已完成对 77 家、186 个项目进行奖补，共计发放补助资金 6280.825 万元，带动投资 4.189 亿元，充电公共基础设施服务车辆数 35200 个。					
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	0.00	6280.83	6280.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6280.83	6280.83	—	100.00	
	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	建设公共服务领域充电基础设施,推进公共服务场所公共充电桩、老旧小区和机关、企事业单位的充电桩建设,加快补齐乡镇充电基础设施短板。			已完成对 77 家、186 个项目进行奖补,共计发放补助资金 6280.825 万元,带动投资 4.189 亿元,充电公共基础设施服务车辆数 35200 个。				
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
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	带动年度投资额	≥ 4.1886 亿元	4.189	15	15	
		社会效 益指标	充电公共基础设施服务车辆数	≥ 35200 个	35200	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受补助企业满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	公共充电桩建设数量	≥ 3520 个	3520	10	10	
		质量指 标	奖励资金用于充电(加氢)基础设施建 设、运营比例	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指 标	项目完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年项目攻坚落实年专项行动前期工作经费								
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会			
项目概况										
主要成效		实际上报重点项目 815 个，与文件规定相吻合，项目启动率 100%，未超预算，当年获奖率 100%，受益县区满意率 100%。								
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	0.00	900.00	900.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	900.00	900.00	—	100.00				
	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	更快、更好地推动项目攻坚专项行动相关工作。			实际上报重点项目 815 个，与文件规定相吻合，项目启动率 100%，未超预算，当年获奖率 100%，受益县区满意率 100%。						
绩效	一级指	二级指	三级指标		年度指标值		实际完	指标	自评得分	偏差原因

指标	标	标			成值	分值		分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	当年项目获奖率	$\geq 95\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	奖励单位个数	≥ 5 个	815	10	10		
		质量指标	执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年发改委重点项目前期经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		我委根据福州市重点办 福州市财政局《关于下达 2022 年市级重点项目前期工作经费的通知》及福州市重点办福州市财政局《关于下达 2023 年市级重点项目前期工作经费的通知》精神，开展《福州市产业发展规划》、《“十四五”规划实施情况中期评估》等 23 项课题研究工作。					
主要成效		至年底共商情市财政局拨付 1018.16 万元用于《福州市儿童友好城市空间规划及建设导则》、《“十四五”规划实施情况中期评估》等重大课题研究前期工作相关经费。					
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	0.00	1018.16	1018.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1018.16	1018.16	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成我委市级重点项目前期工作经费的课题项目编制以及经费的拨付工作。			至年底共商情市财政局拨付 1018.16 万元用于《福州市儿童友好城市空间规划及建设导则》、《“十四五”规划实施情况中期评估》等重大课题研究前期工作相关经费。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目成本控制率	$\geq 0.3\%$	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上级部门采用率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织专家评审活动	≥ 10 场	19	10	10	
			由专家出具专家评审意见	≥ 10 份	19	10	10	
			出具财政评审报告	≥ 11 份	12	5	5	
		质量指标	资质符合率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			课题评审合格率	$\geq 98\%$	100	5	5	
		时效指标	按时完成率	$\geq 98\%$	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						100	
	评价等级	优 (S ≥ 90)						
	问题与建议 (每条)	问题类型		存在问题			改进建议	

问题和建 议不少 于 30 个 字)												

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年支持西部人才培养经费						
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		举办 2023 年东部城市支持西部地区创新驱动引领高质量发展专题培训班。						
主要成效		完成国家发改委下达我市的 2023 年西部地区人才培养计划任务。						
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	0.00	30.13	30.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.13	30.13	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升西部地区干部人才相关技能工作			已于 2023 年 11 月，完成国家发改委下达我市的 2023 年西部地区人才 100 人培训计划任务。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分	偏差原因

指标	标	标			值	值		分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训人员到课率	$\geq 80\%$	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受委托单位满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	人才培训活动	≥ 1 场	1	10	10		
		质量指标	执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		办公家具、办公设备更新购置及办公软件维护						
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会		
项目概况		用于办公家具、办公设备更新购置，以及办公软件的更新维护。						
主要成效		今年我委通过福建网上超市平台共采购 37 批次，节约采购资金 25993 元，网超率 100%，商家好评率 100%，通过网超优选 各类办公设备所采购设备均满足业务处室日常办公需求。						
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	3.47	3.47	3.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.47	3.47	3.47	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优选各种办公设备，使性能达到要求，节约机关成本，维护办公设备、提高工作效率，更好地为各业务处室服务。			今年我委通过福建网上超市平台共采购 37 批次，节约采购资金 25993 元，网超率 100%，商家好评率 100%，通过网超优选 各类办公设备所采购设备均满足业务处室日常办公需求。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分	偏差原因分

指标	标	标			值	值		析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约采购资金	≥ 20000 元	25993	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网超商家好评率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	购买办公设备批次	≥ 10 批	37	15	15		
		质量指标	电子产业网超率	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		办公楼租金物业							
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会		
项目概况		用于单位 1 号楼 4 层、8 层、9 层、11 层、12 层办公区域租金支付，东部办公区租金每月每平方米 30 元。							
主要成效		提供物业服务面积 6614.8 平方米，房屋设施完成率 100%，租金按时支付率 100%，租金未发生涨价，全年未发生投诉情况。							
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	205.00	205.00	205.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	205.00	205.00	205.00	—	100.00			
	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供租赁场地，物业服务，保障机关各部门稳定、正常运行。			提供物业服务面积 6614.8 平方米，房屋设施完成率 100%，租金按时支付率 100%，租金未发生涨价，全年未发生投诉情况。					
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值		实际完	指标	自评得分	偏差原因

指标	标	标			成值	分值		分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	场地租金涨跌幅	$< 1.5\%$	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务年均投诉次数	< 10 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	≥ 6000 平方米	6614.8	10	10		
		质量指标	房屋设施完好率	$\geq 95\%$	100	20	20		
		时效指标	租金按时支付率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 ($S \geq 90$)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		创新驱动服务平台 2023 年第二批省级预算内投资					
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会
项目概况							
主要成效		通过设备购置更新，新获认定国家企业技术中心实验室逐步提升改造，助力创新平台提升自身新产品研究开发能力。					
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	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度投资计划执行良好，提升国家企业技术中心创新平台功能，以提高企业创新能力、增强产业核心竞争力和发展后劲，助力我省全方位推动高质量发展。			目前，新获认定国家企业中心年度投资计划执行良好，已经全部开始研发平台改扩建工作，通过购置研发、实验、检测设备，推动研发实验室改造、提升创新平台新产品研发能力，进一步提高企业创新能力、增强产业核心竞争力和发展后劲，助力我省全方位推动高质量发展。			

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	
								绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级预算内总投控制数	≤2000 万元	2000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥3000 万元	5562.75	23	23	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感、安全感	有效提高无	有效提高	1	1	
			支持项目持续发挥作用期限	≥5 年	5	5	5	
	生态效益指标	支持项目符合节能有关规定	符合无	符合	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目个数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	促进行业高质量发展	有效促进无	有效促进	1	1	
		时效指标	省级预算内支付率	≥80%	100	29	29	
	总分值、评价总分 (S)					100		

评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	创新驱动服务平台 2023 年第三批省级预算内投资						
主管部门	福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况							
主要成效	2 家省级工程研究中心通过设备购置满足现有研发项目需求，提升自身新产品研究开发能力。						
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度投资计划执行良好，提升省级工程研究中心创新平台功能，以提高企业创新能力，增强产业核心竞争力和发展后劲，助力我省全方位推动高质量发展。			目前，2 个省级工程研究中心年度投资计划执行良好，已经全部开始研发平台改扩建工作，通过购置研发、实验、检测设备，推动研发实验室改造、提升创新平台新产品研发能力，进一步提高企业创新能力、增强产业核心竞争力和发展后劲，助力我省全方位推动高质量发展。			

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		
	成本指 标	经济成 本指标	省级预算内投资总投入控制数	≤200 万元	200	10	10			
	效益指 标	经济效 益指标	引导带动有效投资	≥910 万元	910	30	30			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意率	≥80%	100	10	10			
	产出指 标	数量指 标		支持工程投资项目个数	≥2 个	2	10	10		
		质量指 标		支持行业高质量发展数量	≥2 个	2	10	10		
		时效指 标		省级预算内投资支付率	≥80%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每 问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		创新驱动服务平台市级配套奖励资金					
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会
项目概况							
主要成效		通过设备购置更新，新获认定国家企业技术中心实验室逐步提升改造，助力创新平台提升自身新产品研究开发能力。					
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	0.00	800.00	800.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度投资计划执行良好，提升国家企业技术中心创新平台功能，以提高企业创新能力、增强产业核心竞争力和发展后劲，助力我市全方位推动高质量发展。			目前，国家企业中心年度投资计划执行良好，已经全部开始研发平台改扩建工作，通过购置研发、实验、检测设备，推动研发实验室改造、提升创新平台新产品研发能力，进一步以提高企业创新能力、增强产业核心竞争力和发展后劲，助力我省全方位推动高质量发展。			

	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	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级预算内投资总投入控制数	≤2000 万元	2000	10	10	
效益指标		经济效益指标	引导带动有效投资	≥3000 万元	5562.75	28	28		
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感、安全感	=有效提高 null	有效提高	1	1		
		生态效益指标	支持项目符合节能有关规定	=符合 null	符合	1	1		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	100	10	10		
产出指标		数量指标	支持工程投资项目个数	≥4 个	4	10	10		
		质量指标	促进行业高质量发展	=有效促进 null	有效促进	1	1		
		时效指标	省级预算投资支付率	≥80%	100	29	29		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条)	问题类型		存在问题			改进建议			

问题和建议不少于 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	党建、法律、综治、保密、信创、网络安全建设等工作经费						
主管部门	福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况	用于党建、法律、综治、保密、信创、网安等工作经费开支。						
主要成效	2023 年，机关党委及时组织开展元旦春节“两节”、“七一”期间慰问困难党员活动、春节前夕走访慰问挂钩帮扶村生活困难党员群众等；认真组织开展新思想主题教育青年理论宣讲、先行融入新思想主题教育党日、“我们的节日”、“护河爱水 清洁家园”系列活动；重点组织开展学习党的二十大精神、意识形态、党务等专题辅导讲座，到课率 100%。						
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	19.00	19.00	19.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	100.00	
	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	有声有色地组织各项党员活动，将党组织的关怀送到困难群众身边，开展各项培训活动，提升委内党员干部思想道德素质。		2023年，机关党委及时组织开展元旦春节“两节”、“七一”期间慰问困难党员活动、春节前夕走访慰问挂钩帮扶村生活困难党员群众等；认真组织开展新思想主题教育青年理论宣讲、先行融入新思想主题教育党日、“我们的节日”、“护河爱水 清洁家园”系列活动；重点组织开展学习党的二十大精神、意识形态、党务等专题辅导讲座，到课率100%。						
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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	接受培训人数	≥ 50 人次	160	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标		组织困难群众慰问活动	≥ 1 次	2	10	10	
		质量指 标		培训到课率	$\geq 70\%$	100	10	10	
		时效指 标		项目启动率	$\geq 95\%$	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100			

评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		发改委重点项目前期经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		我委根据福州市重点办 福州市财政局《关于下达 2021 年市级重点项目前期工作经费的通知》及福州市重点办福州市财政局《关于下达 2022 年市级重点项目前期工作经费的通知》精神，开展《福州市产业发展规划》、《福州市社会信用体系建设第十四个五年规划》等 23 项课题研究工作。					
主要成效		实际完成评估项目 3 项，执行率 99%，职能部门采用率 100%，资金使用部门满意率 100%。					
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	6.31	6.31	6.25	10	99.05	10
	其中：当年财政拨款	6.31	6.31	6.25	—	99.05	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成我委市级重点项目前期工作经费的课题项目编制以及经费的拨付工作。			实际完成评估项目 3 项，执行率 99%，职能部门采用率 100%，资金使用部门满意率 100%。			

	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
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	99	10	10
效益指标		社会效益指标	职能部门采用率	≥80%	100	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标	资金使用部门满意率	≥95%	100	10	10	
产出指标		数量指标	组织专家评审活动	≥20 场	20	10	10	
			出具专家评审报告	≥20 份	20	5	5	
			出具财政评审报告	≥10 份	10	5	5	
		质量指标	资质符合率	≥100%	100	5	5	
			课题评审合格率	≥100%	100	5	5	
时效指标		按时完成率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少)	问题类型			存在问题			改进建议	

于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	峰福铁路城市化改造可行性研究						
主管部门	福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会		
项目概况	峰福铁路是福建省第二条出省铁路，起于江西省横峰站，终于福州东站。我省境内福州至武夷山段，线路长约 303km，设站 32 座，现状每日仅开行 1 对客车。峰福铁路沿文旅资源丰富，具备利用富余运能开行市域列车的良好条件。						
主要成效	峰福铁路市域化改造项目，23 年基本绩效目标是完成可行性研究编制采购工作，完成情况是以完成项目可行性研究采购及委托工作。						
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	0.00	150.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成峰福铁路市域化改造可行性研究报告，完成社会稳定风险分析、社会稳定风险评估、用地选址等专题报告，并通过专家组评审。			峰福铁路市域化改造项目，23 年基本绩效目标是完成可行性研究编制采购工作，完成情况是以完成项目可行性研究采购及委托工作。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上级部门采用率	$> 0\%$	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受委托方满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成研究报告编制数量	≥ 1 项	0	4	0	时间仓促, 未完成支付事宜
		质量指标	资质符合率	$\geq 95\%$	100	32	32	
		时效指标	项目完成度	$\geq 95\%$	0	4	0	未进入支付阶段
	总分值、评价总分 (S)						82	
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							
问题与建议 (每	问题类型	存在问题				改进建议		

<p>条问题和建议 不少于 30 个字)</p>	<p>资金管理问题</p>	<p>2023 年年底已完成项目前期的采购委托，但由于时间仓促，委托单位未完成项目初稿，所以所有未进入支付程序。</p>	<p>今后将加快项目进度，与项目单位沟通协商，督促其完成项目初稿，也将与财政部门协调优化采购事宜。</p>
------------------------------	---------------	--	---

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		福州机场航行服务研究工作 23 年省级预算内投资项目							
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会		
项目概况		该项目主要用于开展空管指挥调度系统融合、进离场分离飞行程序验证试飞和机场容量评估等机场航行服务研究工作。							
主要成效		资金已按时拨付，年度执行计划良好，项目有序推进。							
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	0.00	132.00	132.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	132.00	132.00	—	100.00			
	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度执行计划良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用。			资金已按时拨付，年度执行计划良好，项目有序推进。					
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值		实际完	指标	自评得分	偏差原因

指标	标	标		成值	分值		分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	≤132 万元	132	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥246 万元	246	15	15	
		社会效益指标	支持公共基础设施领域项目数量	≥1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务支象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持前期经费项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	支持行业高质量发展数量	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	项目启动及时率	≥95%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		福州市城市轨道交通第二期建设规划实施情况评估及第三期建设规划初审					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		根据省发改委委托，委托评估单位对地铁集团编制的第二期建设规划实施情况及第三期建设规划开展评估					
主要成效		我委已于 23 年 12 月 20 日正式上报省发改委，提请转报国家发改委审查批复。					
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更快更好地完成项目前期研究。			我委已于 23 年 12 月 20 日正式上报省发改委，提请转报国家发改委审查批复。			

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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	相关部门采用率	$\geq 95\%$	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	委托部门满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标	完成初审报告	≥ 1 份	1	20	20		
		质量指 标	资质符合率	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指 标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	福州市航空产业发展总体规划和实施意见						
主管部门	福州市发展和改革委员会	实施单位			福州市发展和改革委员会		
项目概况	通过航空产业总体规划研究，提出航空产业发展实施方案，带动航空产业链布局，为福州航空产业发展提供指导，促进福州航空产业高质量发展。						
主要成效	正在开展招投标工作。						
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	0.00	240.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	0.00	—	0.00	
	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年力争完成《福州市航空产业发展总体规划和实施意见》课题初稿		正在开展招投标工作。						
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	
	成本指 标	经济 成本 指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指 标	社会 效益 指标	项目业主退回次数	≤ 3 次	0	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益单位满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指 标	数量 指标		完成课题项目	≥ 1 个	0	2	0	采购流标
		质量 指标		实际执行标准与规（约）定标准吻合度	$\geq 95\%$	100	36	36	
		时效 指标		按时完成率	$\geq 95\%$	0	2	0	采购流标
总分值、评价总分 (S)						86			

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	因采购环节发生流标 2 次, 未确定项目承办单位, 未到达支付阶段。	尽快组织下一次招投标活动, 确定项目承办单位, 推进相关工作, 并且积极与财政协调优化采购环节。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	福州市现代流通战略支点城市建设方案课题费						
主管部门	福州市发展和改革委员会	实施单位			福州市发展和改革委员会		
项目概况	编制《福州市现代流通战略支点城市建设方案》课题费						
主要成效	目前已完成项目招投标程序，确定了编制单位。						
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	0.00	100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年形成《福州市现代流通战略支点城市建设方案》，经市政府研究同意报国家报备。加快推动我市现代流通体系建设。			目前已完成项目招投标程序，确定了编制单位。			

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10
效益指标	社会效益指标	上级部门采用率	$\geq 80\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	形成建设方案	≥ 1 份	0	2	0	因时间仓促,未达到支付条件
	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 95\%$	100	36	36	
	时效指标	项目启动率	$\geq 95\%$	0	2	0	因时间仓促,未达到支付条件
总分值、评价总分 (S)					86		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						
问题与建议 (每	问题类型	存在问题			改进建议		

<p>条问题和建议 不少于 30 个字)</p>	<p>资金管理问题</p>	<p>因时间仓促，项目年底才启动采购招投标程序，项目编制单位未能完成课题编制。</p>	<p>今后加强与项目单位沟通和协调，督促其加快编制程序，并且积极与财政沟通，优化采购程序。</p>
------------------------------	---------------	---	---

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	福州市项目攻坚落实年专项行动表彰工作经费						
主管部门	福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况	根据市委市政府工作部署，于 2023 年 3 月开展福州市项目攻坚落实年专项行动表彰工作，2023 年 9 月市委市政府印发关于表彰福州市项目攻坚落实年专项行动先进集体和先进个人的决定，共表彰先进集体 50 个、先进个人 100 名，按照闽委办发〔2020〕13 号文件规定，发放一次性奖金 3000 元/人，奖牌证书制作及一次性奖金发放共需经费 30.9 万元。						
主要成效	共表彰先进集体 50 个，先进个人 100 名，制作了奖牌、证书及一次性资金共使用资金 30.9 万元，有力地推动了攻坚专项工作，提升了人员的积极性。						
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	0.00	30.90	30.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.90	30.90	—	100.00	
	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	表彰先进，树立典型，激发全市推动项目建设的积极性。			共表彰先进集体 50 个，先进个人 100 名，制作了奖牌、证书及一次性资金共使用资金 30.9 万元，有力地推动了攻坚专项工作，提升了人员的积极性。					
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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	重大项目开工数	≥ 717 个	717	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标	表彰单位个数		≥ 50 个	50	10	10	
			表彰先进个人数量		≥ 100 个	100	10	10	
		质量指 标	发放准确率		$\geq 95\%$	100	10	10	
时效指 标		项目启动率		$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		高铁进机场指挥部开办费						
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会		
项目概况		用于高铁进机场指挥部办公室购买办公设备、办公耗材、日常开销使用						
主要成效		用于对接国家发改委、国铁集团 3 次，差旅费 2.18 万元。						
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	3.38	3.38	2.18	10	64.50	10	
	其中：当年财政拨款	3.38	3.38	2.18	—	64.50		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高铁进机场指挥部抽调人员集中办公，购买办公设备、办公耗材、日常开销使用。			用于对接国家发改委、国铁集团 3 次，差旅费 2.18 万元。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分	偏差原因分

指标	标	标		值	值		析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对接国家发改委	≥ 1 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	笔记本电脑购置数	≥ 2 台	2	10	10	
			多功能一体机（复合机）购置数	≥ 1 台	1	10	10	
		质量指标	电子产品网超率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		民航扶持资金					
主管部门		福州市发展和改革委员会	实施单位			福州市发展和改革委员会	
项目概况		《福州市人民政府办公厅关于进一步支持货运航空加快发展的意见》（榕政综〔2020〕124号）、《福州市人民政府印发关于加快福州民航高质量发展若干措施的通知》（榕政规〔2022〕3号）、2021年我委与厦门空管站及元翔福州空港公司签订的《战略合作框架协议》、市政府文件办理告知单（编号：GZ2022GJ00967）等文件精神安排民航扶持资金。					
主要成效		2023年度，福州机场累计完成运输起降98907架次，旅客吞吐量1320.47万人次，货邮吞吐量9.26万吨。截至12月份，在场运营航司共37家，运营国内外航线105条，通航航点88个。					
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	42522.51	14552.94	14552.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	42522.51	14552.94	14552.94	—	100.00	
	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	将福州机场打造成规划合理、配套完善、航线航班网络日益完善、基地航空多元化的国内一流枢纽机场。			2023 年度，福州机场累计完成运输起降 98907 架次，旅客吞吐量 1320.47 万人次，货邮吞吐量 9.26 万吨。截至 12 月份，在场运营航司共 37 家，运营国内外航线 105 条，通航航点 88 个。				
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
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	福州机场运输总架次	≥ 10.8 万架次	9.89	5	4.58	国际航 线恢复 不如预 期
			福州机场旅客吞吐量	≥ 1000 万人次	1320.47	10	10	
			福州机场货邮吞吐量	≥ 8.5 万吨	9.26	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益企业满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	补助企业数量	≥ 23 家	42	5	5	
福州机场保有航点数			≥ 90 个	88	5	4.89	国际航 线恢复 不如预	

											期	
			新开空白航点数	≥3 条	5	5	5					
			国际全货机航线数	≥1 条	1	5	5					
		质量指 标	实际执行标准与规（约）定标准吻合度	≥95%	100	10	10					
		时效指 标	项目启动及时性	≥95%	100	10	10					
总分值、评价总分 (S)							99.47					
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条 问题和建议不少 于 30 个字）		问题类型			存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农副产品平价商店							
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会		
项目概况		用于增加平价商店数量以及平价商店的补助，实现平抑物价，稳定物价的作用。							
主要成效		2023 年新增平价商店 1 家，补助平价商店 21 家，实现减少群众开支 104 万元，受益单位满意度 100%。							
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	105.00	104.23	104.23	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	105.00	104.23	104.23	—	100.00			
	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于扶持我市农副产品平价商店试点建设，以相对稳定、较低的价格销售平价目录商品，促进 价格水平基本稳定。			2023 年新增平价商店 1 家，补助平价商店 21 家，实现减少群众开支 104 万元，受益单位满意度 100%。					
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值		实际完	指标	自评得分	偏差原因

指标	标	标		成值	分值		分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年平价销售农副产品减少群众支出数	≥ 100 万元	104.23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平价商店企业满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助当年实际平价商店数量	≥ 21 家	21	10	10	
新批准的补助平价商店数量			≥ 1 家	1	10	10		
质量指标		实际执行标准与规定（约）定标准吻合度	$\geq 95\%$	100	10	10		
时效指标		项目启动及时率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		人才发展专项					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		根据市委组织部相关文件，对我委符合相关规定的博士生进行补贴。					
主要成效		完成 4 名博士选调生安置补助费的发放。					
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快实施人才强市战略，进一步加快加强干部队伍建设，鼓励应届博士生来榕工作。			完成 4 名博士选调生安置补助费的发放。			

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		
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 95\%$	100	10	10			
	效益指 标	社会效 益指标	接受补贴人次	≥ 4 人次	4	30	30			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10			
	产出指 标	数量指 标	发放补贴次数	≥ 1 次	1	30	30			
		质量指 标	执行标准与规（约）定吻合度	$\geq 95\%$	100	5	5			
		时效指 标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	5	5			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（ $S \geq 90$ ）								
问题与建议（每条 问题和建议不少 于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		社会信用体系专项经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		根据《福州市人民政府办公厅关于印发关于落实社会信用建设规划提升城市信用水平的工作方案的通知》（榕政办〔2016〕261号），和《福州市社会信用管理办法》（福州市人民政府令76号）安排。					
主要成效		全面贯彻落实国家、省信用体系建设最新部署要求，持续贯彻落实《福州市“十四五”社会信用体系建设专项规划》、《〈推进社会信用体系建设高质量发展重点工作〉的通知》，将重点工作任务纳入《2023年度福州市社会信用体系建设工作考核办法》，加大考核督导力度。与市诚信与信用促进会联合编印《诚信福州》2023年1-2期，与市营商办、市社科联、市诚信与信用促进会联合举办第六届福州市社科界学术年会分论坛暨优化营商环境信用建设与市场监管组专项论坛，不断扩大诚信宣传覆盖面。推动诚信进社区、进校园、进企业，营造诚实守信的社会氛围。					
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	80.00	43.59	43.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	80.00	43.59	43.59	—	100.00	
	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	加快推动我市社会信用体系建设，营造良好信用环境，巩固我市创建全国社会信用体系建设示范城市成果，保持信用监测排名位居全国前列。		全面贯彻落实国家、省信用体系建设最新部署要求，持续贯彻落实《福州市“十四五”社会信用体系建设专项规划》、《〈推进社会信用体系建设高质量发展重点工作〉的通知》，将重点工作任务纳入《2023年度福州市社会信用体系建设工作考核办法》，加大考核督导力度。与市诚信与信用促进会联合编印《诚信福州》2023年1-2期，与市营商办、市社科联、市诚信与信用促进会联合举办第六届福州市社科界学术年会分论坛暨优化营商环境信用建设与市场监管组专项论坛，不断扩大诚信宣传覆盖面。推动诚信进社区、进校园、进企业，营造诚实守信的社会氛围。					
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
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	发布信用工作动态	≥ 100 次	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益单位满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	信用媒体宣传次数	≥ 10 次	10	10	10	
			《诚信福州》杂志出刊数	≥ 2 期	2	10	10	
	质量指 标	版校质量差错率	$\leq 20\%$	0	10	10		

		时效指标	启动及时率	$\geq 95\%$	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 ($S \geq 90$)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市发改委工作经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		用于与重点项目建设、总部经济、福州市社会信用体系建设等工作相关的调研、办公等各项经费开支以及办公设备、办公家具购置、更新，办公软件购置、维护经费。					
主要成效		当年审核重点建设 69 项，项目启动率 100%，成本控制率大于零，临聘人员待遇落实率 100%，受益企业满意率 100%。					
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	188.00	188.00	188.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	188.00	188.00	188.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于重点项目建设、总部经济、信用体系建设、物价管理、价格监测方面、特色小镇办、民航办、生态办闽东北协作办、机场二期办等方面开支，办公、调研等，以及办公设备、办公家具更新、办公软件维护等支出。			当年审核重点建设 69 项，项目启动率 100%，成本控制率大于零，临聘人员待遇落实率 100%，受益企业满意率 100%。			

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		
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10			
	效益指 标	社会效 益指标	临聘人员待遇落实率	$\geq 90\%$	100	30	30			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益企业满意度	$\geq 95\%$	100	10	10			
	产出指 标	数量指 标	当年审核重点项目数	≥ 30 个	69	20	20			
		质量指 标	实际执行准与规(约)定标准的吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10			
		时效指 标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		提前下达 2023 年价格监测专项经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况							
主要成效		已向社会发布价格监测信息 322 次，分析报告 12 份，监测数据 2.5 万条，监测数据采用率 100%，无差错。					
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	16.00	16.00	12.38	10	77.38	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	12.38	—	77.38	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据闽财建指【2022】140 号文件精神，下达福州市本级价格监测专项经费，用于价格监测各项工作。			已向社会发布价格监测信息 322 次，分析报告 12 份，监测数据 5.9 万条，监测数据采用率 100%，无差错。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	价格监测专项经费拨付	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况	≥10 次	322	15	15	
			分析报告	≥1 份	12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据采用率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	商品和服务价格监测数据条数	≥2.5 万条	5.9	10	10	
			常规价格监测上报率	≥98%	100	5	5	
			应急价格监测上报率	≥98%	100	5	5	
		质量指标	价格临测数据差错率	≤0.3%	0	10	10	
		时效指标	应急监测时效性	100%	100	5	5	
			常规监测时效性	100%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						100	
	评价等级	优 (S≥90)						
	问题与建议 (每条)	问题类型	存在问题			改进建议		

问题和建议不少于 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年农产品成本调查经费						
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况								
主要成效		已完成农产品成本调查品种 17 种，应急调查监测数据上报次数 40 次，按时率 100%，准确率 100%，提供分析报告 1 份，开展座谈会 5 场，调查样本无轮换，农户满意率 100%。						
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	15.20	15.20	4.20	10	27.63	0	
	其中：当年财政拨款	15.20	15.20	4.20	—	27.63		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财建指【2022】143 号文件精神，下达 2023 年农产品成本调查经费，用于农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作补助。			已完成农产品成本调查品种 17 种，应急调查监测数据上报次数 40 次，按时率 100%，准确率 100%，提供分析报告 1 份，开展座谈会 5 场，调查样本无轮换，农户满意率 100%。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分	偏差原因

指标	标	标		值	值		分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本调查中央补助经费	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分析报告	≥ 1 份	1	10	10	
成本收益情况座谈			≥ 5 场	5	10	10		
调查样本轮换			$\leq 30\%$	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥ 16 种	17	10	10	
			应急价格调查监测数据上报次数	≥ 40 次	40	10	10	
		质量指标	调查数据准确率	100%	100	10	10	
		时效指标	调查上报时间	100%	100	5	5	
			应急价格调查监测数据上报时间(当日报送)	100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议(每条)	问题类型	存在问题				改进建议		

问题和建议不少于 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		五个一批工作经费（县区）					
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会
项目概况							
主要成效		实际上报重点项目 957 个，与文件规定相吻合，项目启动 100%，未超预算，当年获奖率 100%，受益县区满意率 100%。					
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	0.00	400.00	400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市委办公厅、市政府办公厅《关于印发项目攻坚落实年专项行动方案的通知》（榕委办发明电〔2022〕13 号）、省发改委《关于 2022 年第二季度全省项目工作正向激励具体实施情况的函》、省发改委《关于 2022 年第三季度全省项目工作正向激励具体实施情况的函》、省发改委《关于 2022 年第四季度全省项目工作具体实			实际上报重点项目 957 个，与文件规定相吻合，项目启动 100%，未超预算，当年获奖率 100%，受益县区满意率 100%。			

	施情况的函》								
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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	≥95%	100	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	当年项目获奖率	≥95%	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益单位满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标		当年上报重点项目个数	≥30 个	957	10	10	
		质量指 标		执行标准与规(约)定标准吻合度	≥95%	100	10	10	
		时效指 标		项目启动率	≥95%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条	问题类型			存在问题			改进建议		

问题和建议不少于 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		五个一批工作经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		2022 年前三季度，我市均位列全省项目工作正向激励综合考评第一名。根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发项目攻坚落实年专项行动方案的通知》（榕委办发明电〔2022〕13 号），若我市进入全省综合考评前 3 名，市政府另奖励 50 万元作为总牵头单位市发改委的工作经费。现商请市财政局拨付 2022 年前三季度总牵头单位市发改委的正向激励考评奖励经费 150 万元。					
主要成效		已完成重点项目审核 69 项，项目启动率 100%，成本控制率大于等于 0，项目当年获奖率 100%，受益单位满意率 100%。					
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	0.00	150.00	147.82	10	98.55	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	147.82	—	98.55	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更快、更好地推动项目工作正向激励考评相关工作。			已完成重点项目审核 69 项，项目启动率 100%，成本控制率大于等于 0，项目当年获奖率 100%，受益单位满意率 100%。			

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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	当年项目获奖率	$\geq 95\%$	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益单位满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标	当年审核重点项目个数	≥ 30 个	69	10	10		
		质量指 标	执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指 标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2023 年以工代赈省级财政配套资金					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况							
主要成效		罗源县霍口乡公益性基础设施建设工程已开工。推动当地农业农村生产生活条件和发展环境改善，吸纳农村群众务工 14 人，发放劳务报酬 4.169 万元，推动农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。					
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持建设罗源县霍口乡公益性基础设施建设工程，组织当地农村劳动力参与工程项目建设，推动当地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。			罗源县霍口乡公益性基础设施建设工程已开工。推动当地农业农村生产生活条件和发展环境改善，吸纳农村群众务工 14 人，发放劳务报酬 4.169 万元，推动农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。			

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
	成本指 标	经济成 本指标	投入控制数	≤100 万元	40	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	项目拉动其他投资	≥10 万元	10	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%	90	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	≥1 个	1	10	10	
		质量指 标	劳务报酬占省级财政配套资金比例	≥15%	12	2	1.6	按项目进 展发放报 酬
		时效指 标	项目按时开工率	≥90%	90	26	26	
项目按时建成率			≥80%	37	2	0.93	项目正在 推进	
总分值、评价总分 (S)						98.53		

评价等级	优 (S \geq 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	下达积极应对人口老龄化工程和托育建设						
主管部门	福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况							
主要成效	水部片区和学园路及周边适儿化改造项目按序时进度推进，目前已完成市政道路工程，剩余等候区及通学路径标线在预算审核中。项目的基础设施完好率达 100%，受益单位满意率达 100%，工程按期完成率达 90%，已完成的建设项目验收合格率达 100%。						
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	0.00	600.00	600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00	
	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标：儿童校外活动场所设施和空间有效拓展。			水部片区和学园路及周边适儿化改造项目按序时进度推进，目前已完成市政道路工程，剩余等候区及通学路径标线在预算审核中。项目的基础设施完好率达 100%，受益单位满意率达 100%，工程按期完成率达 90%，已完成的建设项目验收合格率达 100%。					
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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	≥0%	0	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	基础设施完好率	≥95%	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益单位满意率	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标		工程按期完成率	≥95%	90	10	9.47	按序时进 度推进
		质量指 标		建设项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指 标		项目完成率	≥95%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						99.47			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条	问题类型		存在问题			改进建议			

问题和建议不少于 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		支持西部人才培养经费						
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会		
项目概况		举办 2021 年、2022 年东部城市支持西部地区人才培训班，即 2021 生态优先绿色发展培训班和 2022 乡村振兴与城乡统筹发展培训班。						
主要成效		完成国家发改委下达我市的 2021-2022 年西部地区人才培训计划任务。						
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	0.00	46.50	46.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.50	46.50	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升西部地区绿色生态、产业管理、区域发展、乡村管理政府部门的基层干部、业务骨干的业务能力。			完成国家发改委下达我市的 2021-2022 年西部地区人才培训计划任务。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分	偏差原因

指标	标	标			值	值		分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训人员到课率	$\geq 80\%$	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受委托单位满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	人才培训活动	≥ 2 场	2	10	10		
		质量指标	执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 95\%$	100	20	20		
		时效指标	项目启动率	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		支持重大项目前期工作经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		用于往返国家发改委对接重大项目的差旅费，以及驻京人员租房等相关工作支出。					
主要成效		2023 年对接国家发改委 15 次，有力地推进了重大项目工作。					
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	0.00	42.00	31.87	10	75.88	10
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	31.87	—	75.88	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地支持福州市推进重大项目前期工作。			2023 年对接国家发改委 15 次，有力地推进了重大项目工作。			

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		
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10			
	效益指 标	社会效 益指标	对接国家发改委次数	≥ 5 次	15	30	30			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	100	10	10			
	产出指 标	数量指 标	审核重点项目数	≥ 30 个	69	10	10			
		质量指 标	资金下达准度率	$\geq 95\%$	100	20	20			
		时效指 标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条 问题和建议不少 于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	重点项目前期经费						
主管部门	福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况	根据《福州市市级重点项目前期工作经费管理意见》（榕政办〔2010〕193号文），安排用于市级重点项目可行性研究完成之前发生的工作费用。						
主要成效	至 2023 年底共商情市财政局拨付 2800 万元用于《福州城区跨江大桥桥墩冲刷影响评价研究》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究，以及乌山路过江通道、工业北路延伸线（二期）工程等重大项目前期工作相关经费。						
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	2800.00	2800.00	2800.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2800.00	2800.00	2800.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更快推进重大项目前期工作，促进项目早日实施，进一步产业发展、数字福州建设。			至 2023 年底共商情市财政局拨付 2800 万元用于《福州城区跨江大桥桥墩冲刷影响评价研究》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究，以及乌山路过江通道、工业北路延伸线（二期）工程等重大项目前期工作相关经费。			

	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
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100	10	10
效益指标		社会效益指标	课题研究促进项目转化率	≥50%	50	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标		数量指标	当年审核重点项目数量	≥30个	69	5	5	
			当年实际用款重点项目数量	≥30个	60	5	5	
			申请第一笔经费的重点项目数量	≥20个	38	5	5	
			受理拨付余额重点项目数	≥10个	10	5	5	
质量指标		资金下达准确率	=100%	100	10	10		
时效指标		当年完成率	=95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		总部经济专项						
主管部门		福州市发展和改革委员会			实施单位		福州市发展和改革委员会	
项目概况		根据榕政综[2022]59 号文件精神，安排总部企业奖励和补助资金 1 亿元。						
主要成效		完成总部企业奖励 55 家，资金安排 10927 万元，提供就业岗位 30 万个，个税入库数为 47176 万元。						
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	10000.00	10927.76	10927.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10927.76	10927.76	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育壮大我市总部企业，推动我市总部经济高质量发展，增强省会城市辐射带动力，全力加快建设现代化国际城市。			完成总部企业奖励 55 家，资金安排 10927 万元，提供就业岗位 30 万个，个税入库数为 47176 万元。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分	偏差原

指标	标	标		值	值		因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	总部企业年度高管及人才个税入库数	≥ 30000 万元	47176	15	15		
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥ 10 万人	30	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	奖励总部数	≥ 40 家	55	10	10		
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10		
			实际执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	启动及时率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议(每条问题和建议不少)		问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		铁路轨道工作经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市轨道交通发展中心	
项目概况		主要用于赴京报批第三轮建设规划及项目等工作开支					
主要成效		赴京推进轨道交通前期研究工工作，对接国家发发放委、国铁集团 3 次。					
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	6.53	6.53	6.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.53	6.53	6.53	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有力推动轨道交通、铁路的前期工作。			赴京推进轨道交通前期研究工工作，对接国家发发放委、国铁集团 3 次。			

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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	对接国家发改委次数	≥ 1 次	3	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益企业满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标	赴京次数	≥ 2 次	3	10	10		
		质量指 标	实际执行标准与规（约）定标准吻合 度	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指 标	项目启动率	$\geq 95\%$	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）								
问题与建议（每条 问题和建议不少 于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		非收费估价认证费（涉纪、公安评估）					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市价格认定中心	
项目概况		用于数据库维护、市内异地的实物勘验、价格调查交通费、印刷费等					
主要成效		保障刑事案件价格认定工作及时开展，确保价格认定结论的公平、公正，为定罪量刑提供准确的价格依据。					
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	2.88	2.88	2.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助公安机关开展刑事案件价格认定，出具价格认定报告，为定罪量刑提供价格依据。			2023年共出具刑事案件价格认定报告1683件，价格认定及时准确，无出现提出复核的情况。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末涉刑事案件价格认定工作累计完成率	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格认定结论提出复核申请数	≤ 5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年价格数据库维护次数	≥ 12 次	12	10	10	
			涉案物品价格认定数量	≥ 1000 件	1683	10	10	
		质量指标	刑事案件价格认定工作准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	启动及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		认证非刑事案件估价费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市价格认定中心	
项目概况		用于市内异地实物勘验、价格调查交通费、外聘人员工资等					
主要成效		保障非刑事案件价格认定工作及时开展，确保价格认定结论的公平、公正。					
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	30.68	30.68	30.65	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款	30.68	30.68	30.65	—	99.90	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助纪检监察司法机关开展案件价格认定，出具价格认定报告，为办案提供价格依据。			2023 年共出具非刑事案件价格认定报告 21 份，价格认定及时准确，无出现提出复核的情况。			

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		
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0.1	10	10			
	效益指 标	经济效 益指标	年提供价格认定结论数量	≥ 15 次	21	30	30			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	价格认定结论提出复核申请数	< 3 次	0	10	10			
	产出指 标	数量指 标	案件现场勘验数量	≥ 10 次	21	20	20			
		质量指 标	非刑事案件价格认定工作准确率	$\geq 95\%$	100	10	10			
		时效指 标	启动及时率	$\geq 95\%$	99.9	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条 问题和建议不少 于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		认证涉税（存量房）估价费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市价格认定中心	
项目概况		根据榕政办【2012】174 文精神，用于存量房年度数据更新、系统维护、编外人员工资等					
主要成效		对福州城区住宅和非住宅存量房基准价格进行认定，得出存量房交易计税评估基准价格，增加存量房交易税收准确性，增加存量房交易税收，堵塞税收征管漏洞。					
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	63.23	63.23	55.26	10	87.40	7
	其中：当年财政拨款	63.23	63.23	55.26	—	87.40	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证地税部门存量房屋征税系统准确性，增加存量房交易税收准确性，增加存量房交易税收。			认定出福州城区住宅和非住宅存量房交易计税评估基准价格合计 11129 个，涵盖 5 个区 8 类房产，供税务机关核定征收使用，有效保障了存量房交易税收准确性，增加了存量房交易税收，堵塞税收征管漏洞。			

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	
								绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	12.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	评估价格影响二手房税收收入库完成额	≥ 5000 万元	20000	20	20	
		社会效益指标	年末福州地区存量房基准价格累计完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	$\geq 95\%$	100	5	5	
			交易人员申请行政复议数	≤ 5 件	0	5	5	
	产出指标	数量指标	认证涉税存量房覆盖城区数	≥ 5 个	5	10	10	
			累计形成福州地区存量房基准价格数量	≥ 11000 个	11129	5	5	
			制定工作方案数量	≥ 8 个	8	5	5	
			认证涉税存量房形态品种数	≥ 8 种	8	5	5	
		质量指标	价格数据准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	启动及时率	$\geq 95\%$	87.4	5	4.6	存在相关费用未支付，将及时跟踪项目，确保支付的及时性

总分值、评价总分 (S)							96.6				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		新办公用房装修费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市价格认定中心	
项目概况		经市机关事务管理局核准同意，市价格认定中心办公用房调整至古田支路 55-1 号高峰小区 2 楼，并同意对新办公用房进行分割修缮。					
主要成效		对新办公用房按照整改规范的要求，对该处进行分隔和修缮，设立价格认定公共服务窗口、财务室、档案室、会议室、价格争议调解工作室以及党建活动室等功能用房。					
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	0.00	46.66	46.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	46.66	46.66	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对新办公用房按照整改规范的要求，对该处进行分隔和修缮，设立价格认定公共服务窗口、财务室、档案室、会议室、价格争议调解工作室以及党建活动室等功能用房。			已按照预期目标完成，对新办公用房按照整改规范的要求，对该处进行分隔和修缮，设立价格认定公共服务窗口、财务室、档案室、会议室、价格争议调解工作室以及党建活动室等功能用房。			

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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	装修效果可持续性	$\geq 95\%$	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	在职人员满意率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标	设立功能用房数量	≥ 6 类	8	10	10		
		质量指 标	竣工验收合格率	$\geq 95\%$	100	20	20		
		时效指 标	修缮工作完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条 问题和建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		民航发展服务经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市民航建设发展服务中心	
项目概况		用于民航发展服务、机场二期相关的工作经费。					
主要成效		有力推动机场二期项目进度。2023 年累计完成投资 30 亿元。飞行区工程已完成碎石垫层和旋喷桩施工，目前正开展跑道区水稳层和道面砼施工。航站区已完成基坑支护施工，目前正开展正负零以下主体结构施工。					
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更好推动民航建设、机场二期相关工作的开展。			有力推动机场二期项目进度。2023 年累计完成投资 30 亿元。飞行区工程已完成碎石垫层和旋喷桩施工，目前正开展跑道区水稳层和道面砼施工。航站区已完成基坑支护施工，目前正开展正负零以下主体结构施工。			

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	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	≥95%	100	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	临聘人员上访率	≤10%	0	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	聘用人员满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标	对接长乐机场次数	≥10次	10	10	10		
		质量指 标	电子产品网超率	≥95%	100	10	10		
		时效指 标	启动及时率	≥95%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条 问题和建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

总部经济专项项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步引进、培育和壮大总部企业，推动福州市总部经济高质量发展，增强省会城市辐射带动力，提升城市功能，结合福州市总部经济发展实际，2022年3月印发实施《福州市人民政府关于延续促进总部经济发展政策的通知》（榕政综〔2022〕59号）。根据政策规定，由县（市）区总部经济主管部门初步审核总部企业提交的扶持奖励申请材料，市发改委复审，经市财政局复核并报市政府同意后，在经营贡献奖、人才激励等方面对总部企业进行奖励。

2023年度项目预算资金为10000万元，全年调整预算10927.76万元，实际核拨10927.76万元，总体预算执行率100%。资金用款指标已全部下达相应的总部企业。

（二）项目绩效目标

政策总体目标：培育壮大我市总部企业，推动福州市总部经济高质量发展，增强中心城市辐射带动力，提升城市功能。

阶段性目标：根据政策有关规定开展总部经济日常工作，按要求做好奖励兑现，确保企业享受政策红利，为企业做好服务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：通过总部经济政策资金兑现实施情况，重点对政策制定合理性、政策落实有效性等方面予以评价，发现问题，提出合理化建议，进一步优化财政资源配置，提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

2、绩效评价对象：符合总部经济政策的相关总部企业。

3、资金扶持范围：包含开办补助、经营贡献奖励、人才激励、晋级奖励、办公用房补助等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共福州市委 福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（榕财统〔2020〕13号）等文件规定，按照科学规范、绩效相关、政策相符的原则实施评价。

2、绩效评价指标体系：根据要求，并结合项目特点，评价机构研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见下表）评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (16分)	项目立项 (4分)	政策依据充分性 (2分)	该项分值2分。政策出台符合相关文件要求、具有现实性需求，得1.8-2分；较符合，得1.5-1.8分；基本符合，得

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	
			1.2-1.5分；不够符合，得0-0.2分。	
		政策执行程序规范性 (2分)	该项分值2分。项目执行符合相关要求，且程序规范，得1.8-2分；较规范，得1.5-1.8分；基本规范，得1.2-1.5分；不够规范，得0-1.2分。	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	该项分值2分。项目绩效目标设置合理，得1.8-2分；较合理，得1.5-1.8分；基本合理，得1.2-1.5分；不合理或未设置目标，得0-1.2分。	
		绩效指标明确性 (2分)	该项分值2分。项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应，得1.8-2分；较匹配，得1.5-1.8分；基本匹配，得1.2-1.5分；不匹配或未设置目标，得0-1.2分。	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	该项分值2分。预算与目标匹配性高，得1.8-2分；较高，得1.5-1.8分；基本匹配，得1.2-1.5分；不够匹配，得0-1.2分。	
		资金分配合理性 (2分)	该项分值2分。资金分配合理，得1.8-2分；较合理，得1.5-1.8分；基本合理，得1.2-1.5分；不够合理，得0-1.2分。	
	补贴范围 (4分)	补贴范围合理性 (2分)	该项分值2分。补贴范围合理，得2分；否则根据实际情况酌情扣分。	
		补贴标准科学性 (2分)	该项分值2分。补贴标准合理，得2分；否则根据实际情况酌情扣分。	
	过程 (24分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值2分。得分=资金到位率*2分*100%，资金到位率=(实际到位资金/预算资金*100%)。
			预算执行率 (4分)	该项分值2分。得分=资金执行率*2分，资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。
资金使用合规性			该项分值4分。项目资金使用合法合规，资金执行进度与项目建设进度匹配，得	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
		(4分)	4分；否则根据实际情况酌情扣分。
	组织实施 (12分)	组织机构健全性 (4分)	该项分值4分。项目主管部门能够有效履行监督管理职能、项目组织管理机构设置合理、责任分工明确，得4分；否则根据实际情况酌情扣分。
		管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目业务管理制度完善，能够有效地保证项目实施且执行情况良好得4分；否则根据实际情况酌情扣分。
		申请及审批规范性 (4分)	该项分值4分。申请及审批流程规范，得4分；否则根据实际情况酌情扣分。
产出 (35分)	产出数量 (9分)	奖励总部企业数 (9分)	该项分值9分。目标值设置合理且实际完成奖励总部企业数量大于等于目标值，得9分；否则根据实际情况酌情扣分。
	产出质量 (16分)	经营贡献实际补助标准与规定标准吻合度 (8分)	该项分值8分。目标值设置合理且实际兑现情况等于目标值，得8分；否则根据实际情况酌情扣分。
		年度高管及业务骨干实际补助标准与规定标准吻合度 (8分)	该项分值8分。目标值设置合理且实际兑现情况等于目标值，得8分；否则根据实际情况酌情扣分。
	产出时效 (5分)	启动及时率 (5分)	该项分值5分。启动兑现工作实际时间与计划时间相符，得5分；否则根据实际情况酌情扣分。
	产出成本 (5分)	资金使用率 (5分)	该项分值5分。资金使用合理，根据实际支出情况和预算安排情况设置，未超出预算的，得5分，否则根据实际情况酌情得分。
效益 (25分)	经济效益指标 (10分)	总部企业年度高管及业务骨干个人地方贡献额 (10分)	该项分值10分。目标值设置合理且实际完成个人地方贡献入库数大于等于目标值，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
	社会效益指标 (10)	提供就业岗位数量 (10分)	该项分值 10 分。目标值设置合理且实际完成就业岗位数大于等于目标值，得 10 分；否则根据实际情况酌情扣分。
	满意度 (5分)	受益对象满意度 (5分)	该项分值 5 分。本年度是否有总部企业提出对补贴结果不满意的情况。

3、评价方法：根据财政支出项目绩效评价指标体系编制项目绩效评价表，采用比较法，对政策进行评价。

4、评价标准：本次绩效评价综合绩效等级依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定，根据设置的评分指标与实际完成情况得出最终绩效得分，分为 4 个级别：评价得分在 90 分（含）-100 分为优；评价得分在 80 分（含）-90 分为良；评价得分在 60 分（含）-80 分为中；评价得分在 60 分（不含）以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据《福州市财政局关于开展 2023 年年度单位自评和部门评价工作的通知》（榕财统〔2024〕1 号），启动 2023 年度总部经济政策评价工作。5 月份重点完成评价方案编制、评价指标体系制定、对相关资料进行收集、分析等工作，6 月份形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，总部经济项目，评价指标总分为 99.8 分，评价等级为“优”。具体得分情况：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (16分)	项目立项 (4分)	政策依据充分性 (2分)	2
		政策执行程序规范性 (2分)	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (2分)	1.8

一级指标	二级指标	三级指标	得分
	(4分)	绩效指标明确性 (2分)	2
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2
		资金分配合理性 (2分)	2
	补贴范围 (4分)	补贴范围合理性 (2分)	2
补贴标准科学性 (2分)		2	
过程 (24分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	4
		预算执行率 (4分)	4
		资金使用合规性 (4分)	4
	组织实施 (12分)	组织机构健全性 (4分)	4
		管理制度健全性 (4分)	4
		申请及审批规范性 (4分)	4
产出 (35分)	数量指标 (9分)	奖励总部企业数 (9分)	9
	产出质量 (16分)	经营贡献实际补助标准与规定标准吻合度 (8分)	8
		年度高管及业务骨干奖励实际补助标准与规定标准吻合度 (8分)	8
	产出时效 (5分)	启动及时率 (5分)	5
	产出成本 (5分)	资金使用率 (5分)	5
效益 (25分)	经济效益指标 (10分)	总部企业年度高管及业务骨干个人地方贡献额 (10分)	10
	社会效益指标 (10分)	提供就业岗位数量 (10分)	10
	满意度 (5分)	受益对象满意度 (5分)	5
得分合计			99.98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

“决策”一级指标下设“项目立项”“绩效目标”“资金投入”“补贴范围”4个二级指标，该指标分值16分，评价得分15.8分。得分率为98.75%。

1、项目立项（满分4分，得4分）

(1) 政策依据充分性 (满分 2 分, 得 2 分)

根据市委市政府工作部署, 结合福州市总部经济发展实际, 对促进总部经济发展若干政策作延续提升, 政策符合福州市发展实际, 与现实需求匹配, 依据充分合理。该指标得 2 分。

(2) 政策执行程序规范性 (满分 2 分, 得 2 分)

该项目兑现流程符合规定, 程序规范, 故该指标得 2 分。

2、绩效目标 (满分 4 分, 得 3.8 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 2 分, 得 1.8 分)

总部经济政策绩效目标设置相对合理。该指标得 1.8 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 2 分, 得 2 分)

按照近年来总部经济政策执行情况及政策兑现情况, 细化资金测算并在各项目中分解, 绩效指标设定细化、清晰, 与目标任务相对应, 绩效指标明确。故该指标得 2 分。

3、资金投入 (满分 4 分, 得 4 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 2 分, 得 2 分)

根据政策规定及近年实际支出情况, 平均每年约支出 1 亿元左右, 故申请总部经济政策项目预算金额为 1 亿元, 预算额度测算依据充分、与年度目标相匹配, 基本符合“项目编制科学性”的要求。故该指标得 2 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 2 分, 得 2 分)

切实按照政策规定, 做好资金分配, 故该指标得 2 分。

4、补贴范围 (满分 4 分, 得 4 分)

(1) 补贴范围合理性 (满分 2 分, 得 2 分)

补贴对象、补贴范围合理。该指标得 2 分。

(2) 补贴标准科学性 (满分 2 分, 得 2 分)

补助标准与补助对象对应关系清晰。故该指标得 2 分。

(二) 项目过程情况

“过程”指标下设“资金管理”、“组织实施”2个二级指标,该指标分值 24 分,评价得分 24 分。得分率为 100%。

1、资金管理 (满分 12 分, 得分 12 分)

(1) 资金到位率 (满分 4 分, 得 4 分)

“资金到位率”指标用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度, $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ 。2023 年总部经济专项项目年初预算 1 亿元, 全年实际到位资金为 10927.76 万元, 资金到位率为 10927.76%。该指标得 4 分。

(2) 预算执行率 (满分 4 分, 得 4 分)

“资金执行率”指标用以反映和考核项目预算执行情况, $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ 。2023 年度总部经济专项实际支出资金为 10927.76 万元, 实际到位资金为 10927.76 万元, 资金执行率 100%。该指标得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 4 分, 得 4 分)

项目资金使用符合国家财经法规、相关管理制度要求, 资金使用能按照政策、相关财务管理规定进行审批使用。该指标得 4 分。

2、组织实施（满分 12 分，得分 12 分）

（1）组织机构健全性（满分 4 分，得分 4 分）

总部经济扶持资金项目组织机构健全、职能分工明确。市发改委是总部经济扶持资金项目的牵头单位及实施主体，组织实施预算编制、项目申报；申请受理后，根据总部企业出具的证明材料，对申报材料进行审核，提出意见，将申报材料报市财政局复核并申请核拨资金。该指标得 4 分。

（2）管理制度健全性（满分 4 分，得 4 分）

我委制定的《福州市发展和改革委员会财务管理暂行规定》，在相关资金管理制度中明确了各项目资金的管理要求，能保障资金规范、安全执行。故该指标得 4 分。

（3）申请及审批规范性（满分 4 分，得 4 分）

政策执行过程中，严格按照政策规定的补贴范围、金额、申报条件、申报流程、申报材料进行操作，符合管理规定。该指标得 4 分。

（三）项目产出情况

“产出”指标下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等 4 个二级指标，该指标分值 35 分，评价得分 35 分。得分率为 100%。

1、产出数量（满分 9 分，得 9 分）

“奖励总部企业数”指标衡量财政资金补贴总部企业覆盖情况。评价标准：目标值设置合理且实际完成补助总部企业数量大

于等于目标值，得 9 分；否则根据实际情况酌情扣分。2023 年目标值 40 家，实际补助数量 55 家。故该指标得 9 分。

2、产出质量（满分 16 分，得 16 分）

（1）“经营贡献实际补助标准与规定标准吻合度”指评价项目实施过程中补助标准是否与规定标准相符。评价标准：实际操作必须完全相符，目标值设置 100%，得 8 分；否则根据实际情况酌情扣分。实际操作中，严格按照规定执行。故该指标得 8 分。

（2）“年度高管及业务骨干奖励实际补助标准与规定标准吻合度”指评价项目实施过程中补助标准是否与规定标准相符。评价标准：实际操作必须完全相符，目标值设置 100%，得 8 分；否则根据实际情况酌情扣分。实际操作中，严格按照规定执行。故该指标得 8 分。

3、产出时效（满分 5 分，得 5 分）

“启动及时率”指启动兑现工作实际时间与计划时间相符。年初，我委即按照政策规定下发《关于做好总部企业奖励兑现工作的通知》，要求各县（市）区发改局通知各总部企业按照政策要求提供相应申请材料，市发改委在受理申请后能较快地对各项材料进行审核并将审核结果报市财政局复审。故该指标得 5 分。

4、产出成本（满分 5 分，得 5 分）

“资金使用率”指资金使用合理，根据实际支出情况和预算安排情况设置，大于等于 95%。2023 年预算安排 1 亿元，实际支出 10927.76 万元，未超出预算范围且大于 95%。故该指标得 5 分。

（四）项目效益情况

“效益”指标下设“经济效益指标”、“社会效益指标”和“满意度”3个二级指标，该指标分值25分，评价得分25分。得分率为100%。

1、经济效益指标（满分10分，得10分）

“总部企业年度高管及业务骨干个人地方贡献额”指标衡量总部企业个人地方贡献额，目标值设置合理且实际完成入库数大于等于目标值，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。总部企业年度高管及业务骨干个人地方贡献额，上年度应大于等于30000万元，实际入库47176万元。故该指标得10分。

2、社会效益指标（满分10分，得10分）

“提供就业岗位数量”指总部企业在我市提供就业岗位数量，目标值设置合理且实际完成就业岗位数大于等于目标值，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。总部企业提供就业岗位数量，上年度应大于等于10万人以上，实际提供就业岗位数30万人。故该指标得10分。

3、满意度（满分5分，得5分）

“受益对象满意度”指标衡量评价受益对象对项目实施和资金支持的满意度情况。2023年未发生受补企业对补贴情况提出不满意意见。故该指标得5分。

五、存在的问题

工作中发现，部分总部企业存在申报拖延问题。

六、有关建议

及时跟踪督促企业提交申报，并及时审核拨付；同时，进一步增强预算编制科学性，合理安排预算资金。

2023 年民航扶持资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目情况

1. 项目背景

随着疫情结束，民航客运市场也迎来全面复苏。《“十四五”民用航空发展规划》提出：2023-2025 年是增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场，释放改革成效，提高对外开放水平，着力增强创新发展动能，加快提升容量规模和质量效率，全方位推进民航高质量发展。“十四五”时期，我国民航将从单一的航空运输强国跨入多领域民航强国建设的新阶段，要实现安全底线牢、运行效率高、服务品质好、经济效益佳、后劲发展足的高质量发展，并面向更多的新领域，拓展更大的新空间。在此背景下，为进一步助力我市民航高质量发展，2022 年我市出台了《福州市人民政府印发关于加快福州民航高质量发展若干措施的通知》（榕政规〔2022〕3 号）；为提升福州机场运行效率和航班放行正常率，与元翔福州空港及厦门空管站签订了三方《战略合作框架协议》；为推动国内优质航司在榕建设基地，与成都航空签订了《福州市人民政府与成都航空有限公司〈合作协议〉》。

我委是民航扶持政策的实施主体，负责组织实施预算编制、项目申报，资料审核等具体工作；市财政局负责资金兑现工作；我委与市财政局对享受补贴项目的运营情况进行监督检查，并对补贴效果进行评估。

2. 项目主要内容

《福州市人民政府印发关于加快福州民航高质量发展若干措施的通知》（榕政规〔2022〕3号）、2021年我委与厦门空管站及元翔福州空港公司签订的《战略合作框架协议》、市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2022GJ00967）、福州市人民政府与成都航空有限公司《合作协议》、《福州市财政局关于印发〈福州市阶段性国内客运航班运行财政补贴资金管理实施细则〉的通知》（榕财建〔2022〕141号）。

3. 资金投入和使用情况

本项目2023年资金计划14552.94万元，其中：本级财政当年预算14552.94万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨14552.94万元，其中：本级财政当年预算14552.94万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出14552.94万元，其中：本级财政当年预算14552.94万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.00万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计

划数)100%。

(二) 项目绩效目标

2023 年度绩效指标:

产出指标	效益指标
1. 补助企业数量 \geq 23 家; 2. 福州机场保有航点数 \geq 90 个; 3. 新开空白航点数 \geq 3 条; 4. 国际全货机航线数 \geq 1 条	1. 福州机场旅客吞吐量 \geq 1000 万人次; 2. 福州机场货邮吞吐量 \geq 8.5 万吨; 3. 福州机场运输总架次 \geq 10.8 万架次。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的: 通过对 2023 年度民航扶持资金项目实施情况进行全面评价, 针对发现的问题, 提出合理化建议, 进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益, 保障政策落实效率和效果。

2. 绩效评价对象: 民航扶持政策执行情况。

3. 民航政策扶持范围: 航空公司、包机人、航空货运代理企业、厦门空管站等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》(榕委发〔2019〕9号)、《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》(榕财统〔2020〕13号)、《福州市财政

局关于开展2023年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2024〕1号）等文件规定，按照科学规范、绩效相关、政策相符的原则实施评价。

2. 评价指标体系

根据《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号）及《福州市财政局关于开展2023年单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2024〕1号）的要求，并结合项目特点，我委研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见下表）评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	政策设立合理性	政策是否符合法律法规、相关政策等情况。	政策是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；政策是否符合行业发展规划和要求。
		政策设立程序规范性	政策制定过程是否符合相关要求，用以反映和考核政策制定的规范情况。	政策是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	政策所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核政策绩效目标与实施的相符情况。	政策是否有绩效目标；政策绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。
	绩效指标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	资金安排	预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证；预算内容与政策内容是否匹配。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100% 实际到位资金:本年度落实到的资金 预算资金:本年度预算安排到的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100% 实际支出资金:本年度实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。
	组织实施	组织机构健全性	项目相关部门能够有效履行监督管理职能,用以反映和考核相关职能部门是否分工明确。	相关职能部门是否分工明确,民航扶持资金兑现流程是否顺畅。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续是否完备。
产出	产出数量	补助企业数量	本年度内实际补助航空企业数量,用以反映和考核补助航空企业数量的实现程度。	本年度内实际补助航空企业数量是否不低于本年度内计划补助航空企业数量。
		福州机场保有航点数	本年度内保有航点数,用以反映和考核福州机场通航航点情况	本年度福州机场保有航点数是否不低于本年度计划保有航点数

		新开空白航点数	本年度内新开空白航点数量，用以反映福州机场新开空白航点情况	本年度福州机场新开空白航点数量是否不低于本年度计划新开空白航点数量
		国际全货机航线数	本年度福州机场运营国际全货机航线数量，用意反应福州机场国际全货机航线运营情况	本年度福州机场国际全货机航线数量是否不低于本年度计划国际全货机航线数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：本年度实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：补贴审核实际所耗用的时间 计划完成时间：补贴审核计划所需要的时间
效益	项目效益	福州机场运输总架次	本年度机场完成运输总架次，用以反映和考核福州机场运输总架次完成情况	本年度福州机场实际完成运输总架次是否不低于本年度计划完成运输总架次
		福州机场旅客吞吐量	本年度机场完成旅客吞吐量，用以反映和考核福州机场旅客吞吐量完成情况	本年度福州机场实际完成旅客吞吐量是否不低于本年度计划完成旅客吞吐量
		福州机场货邮吞吐量	本年度机场完成货邮吞吐量，用以反映和考核福州机场货邮吞吐量完成情况	本年度福州机场实际完成货邮吞吐量是否不低于本年度计划完成货邮吞吐量
	社会效益	受益企业满意度	补贴对象对政策实施效果的满意程度。	补贴对象对民航扶持政策实施效果的满意程度。

3. 评价方法

评价工作采用定性评价与定量评价相结合的方式，根据 2022 年度民航扶持资金项目特点，运用比较分析法、数据统计分析等方法对政策进行评价。

4. 评价标准

本次绩效评价综合绩效等级依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定，分为 4 个级别：评价得分在 90 分（含）-100 分为优；评价得分在

80分（含）-90分为良；评价得分在60分（含）-80分为中；评价得分在60分（不含）以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据《福州市财政局关于开展2023年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2023〕1号）启动2023年度民航扶持政策评价工作。5月份重点完成评价方案编制、评价指标体系制定等工作，6月份对相关资料进行收集、分析并形成部门评价报告。

一、综合评价情况及评价结论

经评价，2023年度民航扶持资金项目综合绩效评分为97分，绩效总体结论为“优”。项目具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策	项目立项	政策设立合理性	3
		政策设立程序规范性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4
	绩效指标	绩效指标明确性	4
	资金安排	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	3
过程	资金管理	资金到位率	4
		预算执行率	3
		资金使用合规性	3
	组织实施	组织机构健全性	4
		管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	补助企业数量	5
		福州机场保有航点数量	4
		新开空白航点数量	5
		国际全货机航线数量	5

	产出质量	质量达标率	4
	产出时效	完成及时性	5
效益	项目效益	福州机场运输总架次	4
		福州机场旅客吞吐量	5
		福州机场货邮吞吐量	10
	社会效益	受益企业满意度	10
得分			97

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

“决策”一级指标下设“项目立项”、“绩效目标”、“绩效指标”、“资金安排”4个二级指标，该指标分值20分，评价得分20分，得分率为100%。

1. 项目立项（满分6分，得6分）

（1）政策设立合理性（满分3分，得3分）

民航扶持政策符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与现实需求相匹配，该指标得3分。

（2）政策设立程序规范性（满分3分，得3分）

该指标用以反映和考核政策制定的规范性。民航扶持政策制定过程中有组织公平竞争审查、合法性审查，征求委法律顾问意见，以及经市政府集体研究讨论等流程，程序规范，该指标得3分。

2. 绩效目标（满分4分，得4分）

绩效目标合理性。该指标用以反映和考核政策绩效目标与实施的相符情况。该指标设置较为合理，符合相关政策要求，目标

设置与项目实施内容有较高的匹配度，该指标得 4 分。

3. 绩效指标（满分 4 分，得 4 分）

绩效指标明确性，该指标用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量，该指标得 4 分。

4. 资金安排（满分 6 分，得 6 分）

（1）预算编制的科学性（满分 3 分，得 3 分）

该指标用以反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。民航扶持政策研究过程中同步进行资金测算，本年度资金预算编制合理，该指标得 3 分。

（2）资金分配的合理性（满分 3 分，得 3 分）

该指标用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。资金分配是按照政策相应条款，符合政策要求时才会发放补贴，预算资金分配与补助单位相适应，该指标得 3 分。

（二）项目过程情况

“过程”指标下设“资金管理”、“组织实施”2 个二级指标，该指标分值 20 分，评价得分 20 分。得分率为 100%。

1. 资金管理（满分 10 分，得分 10 分）

（1）资金到位率（满分 4 分，得 4 分）

该指标用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。2023 年民航扶持资金项目预算为 14552.94 万元，实际到位资金为 14552.94 万元，资金到位率为 100%，该指标得 4 分。

(2) 预算执行率 (满分 3 分, 得 3 分)

该指标用以反映和考核民航扶持资金项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。2023 年度政策实际支出资金 14552.94 万元, 实际到位资金 14552.94 万元, 资金使用率 100%, 该指标得 3 分。

(3) 资金使用的合规性 (满分 3 分, 得 3 分)

该指标用以反映和考核项目资金的规范运行情况, 民航扶持资金使用符合相关财务管理制度规定, 民航扶持资金拨付有完整的审批程序和手续, 该指标得 3 分。

2. 组织实施 (满分 10 分, 得分 10 分)

(1) 组织机构健全性 (满分 4 分, 得分 4 分)

组织机构健全性民航扶持资金项目组织机构健全、职能分工明确。市发改委是民航扶持资金项目的牵头单位及实施主体, 组织实施预算编制及绩效评价; 元翔福州空港公司对申报材料的真实性和准确性进行初审, 市发改委对政策的符合性进行审核, 市财政局最后进行拨付前复核, 该指标得 4 分。

(2) 管理制度健全性 (满分 3 分, 得 3 分)

该指标用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。《福州市人民政府印发关于加快福州民航高质量发展若干措施的通知》(榕政规〔2022〕3号)、2021 年我委与厦门空管站及元翔福州空港公司签订的《战略合作框架协议》、福州市人民政府与成都航空有限公司《合作协议》、市政府办公厅文件办理告知单(编号: GZ2022GJ00967)等政策均对补贴对象、

补贴标准、申报条件等设置了清晰、明确的政策条款，市发改委及时对项目进行绩效评价，相关管理制度较为健全、合理，该指标得 3 分。

（3）制度执行的有效性（满分 3 分，得 3 分）

该指标用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。民航扶持资金申报、审核及发放严格按照《福州市人民政府印发关于加快福州民航高质量发展若干措施的通知》（榕政规〔2022〕3 号）、2021 年我委与厦门空管站及元翔福州空港公司签订的《战略合作框架协议》、福州市人民政府与成都航空有限公司《合作协议》、市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2022GJ00967）、《福州市财政局关于印发〈福州市阶段性国内客运航班运行财政补贴资金管理实施细则〉的通知》（榕财建〔2022〕141 号）等文件规定，补贴资金支出手续完备，该指标得 3 分。

（三）项目产出情况

“产出”指标下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”3 个二级指标，该指标分值 30 分，评价得分 29 分。得分率为 96.67%。

1. 产出数量（满分 20 分，得 19 分）

（1）补助企业数量（满分 5 分，得 5 分）

该指标用以衡量民航扶持资金补贴航空运输企业覆盖情况。2023 年计划补贴航空运输企业 23 家，实际补贴 42 家，超额完成目标值，该指标得 5 分。

（2）福州机场保有航点数量（满分 5 分，得 4 分）

该指标用以反映和考核福州机场通航航点情况。2023 年计划

保有通航航点数 90 个，2023 年末实际保有航点数 88 个，未完成目标值，该指标得 4 分。

(3) 新开空白航点数量(满分 5 分，得 5 分)

该指标用以反映福州机场新开航线情况。2023 年计划新开空白航点 3 条，实际新开空白航点 5 条，超额完成目标值，该指标得 5 分。

(4) 国际全货机航线数量(满分 5 分，得 5 分)

该指标用以反映福州机场国际全货机航线数量情况。2023 年计划运营国际全货机航线数量 1 条，实际运营国际全货机航线数量 1 条，完成目标值，该指标得 5 分。

2. 产出质量(满分 5 分，得 4 分)

质量达标率，该指标用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标产出数 3 个，实际产出数 4 个，质量达标率 75%，该指标得 4 分。

3. 产出时效(满分 5 分，得 5 分)

完成及时性，该指标用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，补贴审核实际所耗用时间与补贴审核计划所需时间基本一致，该指标得 5 分。

(四) 项目效益情况

“效益”指标下设“项目效益”、“社会效益”2 个二级指标，该指标分值 30 分，评价得分 29 分。得分率为 96.67%。

1. 项目效益指标(满分 20 分，得 19 分)

(1) 福州机场运输总架次(满分 5 分，得 4 分)

该指标用以反映和考核福州机场运输架次完成情况。2023 年计划完成飞机运输起降 10.8 万架次，实际完成 9.89 万架次，未完成目标值，该指标的 4 分。

(2) 福州机场旅客吞吐量 (满分 5 分, 得 5 分)

该指标用以反映和考核福州机场旅客吞吐量完成情况。2023 年计划完成旅客吞吐量 1000 万人次，实际完成 1320.47 万人次，超额完成目标值，该指标得 5 分。

(3) 福州机场货邮吞吐量 (满分 10 分, 得 10 分)

该指标用以反馈和考核福州机场年货邮吞吐量完成情况。2023 年计划完成货邮吞吐量 8.5 万吨，实际完成 9.26 万吨，超额完成目标值，该指标得 10 分。

2. 社会效益指标 (满分 10 分, 得 10 分)

(2) 受益对象满意度 (满分 10 分, 得 10 分)

该指标用以衡量补贴对象对政策实施效果的满意程度。2023 年我市发出的 14 份满意度调查表，企业均表示满意，该指标得 10 分。

三、存在的问题

(一) 国际货运航线恢复较缓。疫情期间，福州机场国际货运应市场需求快速发展，发展高峰期拥有多达十余条国际货运航线，连接了亚洲、欧洲和美洲的主要城市；受疫情、国际政治局势等多位影响，福州机场目前仅存一条国际全货机航线，相较巅峰期航线数、航班量、货邮吞吐量均有不同程度的减少，国际货运航线恢复态势缓慢。

（二）文旅会展带动乏力。我市支撑民航做大的文旅、商贸等产业还处于壮大期，高级别的会展（赛事）、商贸活动还不够多，尚未明显带动民航客流量快速提升。

四、有关建议

（一）以民航扶持政策为抓手，支持开通国际货运航线。重点引导企业开通“一带一路”沿线国家和地区货运航线，促进贸易往来；优化货物通关流程，与国内外主要货运代理人、航空公司建立战略合作伙伴关系，共同开发和推广国际货运航线。

（二）加强航空与会展、旅游、腹地城市交通联动。商务部门积极争取在福州多举办全国性展览、商业性会议，吸引商务客源；文旅部门会同航空城管委会联合春秋航等航司、旅行社、酒店、景区等打造“航空+文旅”有竞争力产品，吸引旅游客流；元翔福州空港公司要做好、用好航空客源引流活动，打造便利的地面交通网络，吸引腹地城市旅客至福州机场乘机。