

2022 年度

福州市发展和改革委员会

委员会决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	7
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
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	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第三部分 2022 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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规划、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规划、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规划的报告。

（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；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 22 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市发展和改革委员会	行政机关	104

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市发展和改革委员会部门主要任务是：贯彻落实市委、市政府工作部署，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦加快建设现代化国际城市，充分发挥重要参谋助手作用，积极履职、担当

作为，在争取重大政策、调控经济运行、推进项目建设、增进民生福祉、统筹疫情防控和经济社会发展等方面做了大量工作，有力推动了福州高质量发展，效果明显、成绩突出。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、促投资，投资引领带动作用增强

项目建设提速。深入开展“项目攻坚落实年”专项行动，有力实施“3+1”工作机制。项目服务提升。“千名干部进千企”专项行动推动协调、解决企业问题，“一企一议”协调企业和重大项目问题，筛选梳理58个重点项目列入2022年市“重中之重”督查项目清单强化推动。项目储备提质。2022年地方政府专项债券166个项目共获得新增专项债267亿元，并积极组织申报2023年提前批专项债项目。推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报。积极争取基础设施投资基金，做好中长期贷款重点支持领域备选项目入库申报工作，申报93个项目，有56个项目已通过国家审核。

（二）稳增长、促发展，推动全市经济稳中有进

1. 牵头制定稳增长系列政策。年初牵头研究制定《福州市2022年第一季度“开门红”工作方案》。为贯彻中央、省、市部署，牵头制定《福州市贯彻落实稳增长稳市场主体保就业防风险行动方案》和接续政策以及《福州市积极应对疫情影响进一步帮助市场主体纾困解难若干措

施》《福州市促进工业经济平稳增长实施方案》《关于支持福州民航高质量发展若干措施》等系列细化措施。为应对年末疫情影响，牵头起草《福州市克服疫情影响决胜年末收官战行动方案》，多层次、宽领域助力市场主体纾困解难。

2. 贯彻落实重大规划战略。持续推动我市“十四五”规划《纲要》落地。推进国家城乡融合发展试验区建设，谋划并推动福州东部片区项目 103 项。加快推进福州都市圈、闽东北协同区建设，谋划推动都市圈高质量发展重大项目 66 项。牵头推动强省会战略落实，协调省里召开三次联席会议，上报 23 项重要事项。聚焦国家“一带一路”发展战略实施，推动中印尼“两国双园”“连江物流城”等列入重点项目建设。

3. 健全经济运行协调机制。科学做好预期指标分解工作，加强经济走势分析研判，加密调度分析频次，做好市委市政府决策参谋，推动全市各项指标基本保持平稳。GDP 连续七年跨越七个千亿级台阶，2022 年达 12308.2 亿元，省会城市排名由前年第 10 位前进至第 8 位，增长 4.4%，高全国 1.4 个百分点，增幅在万亿城市中位居前列。

（三）强产业、促转型，现代化产业体系加快构建

1. 大力培育创新动能。推进中科院物构所、福州科创走廊、闽都院士村等创新平台、创新创业创造载体建设，

福州大学氢能产业技术分院获批协同创新院。推动落实《新型功能材料产业集群建设方案》等7个战略性新兴产业集群建设方案，研究形成《福州市人民政府关于推进民用无人驾驶航空器产业高质量发展的若干意见》《福州市推动智能汽车产业发展实施方案》。聚焦蓝海、智海、向海经济领域，出台《推进福州海洋经济高质量发展行动方案》。

2. 推动产业链韧性发展。牵头编制《福州市产业发展规划》。加快实施链长制，完成16条产业链行动方案及产业链全景图谱。跟踪推动57家链主企业生产经营和140项产业链重点项目建设。

3. 推动服务业提质升级。推动商贸服务型国家物流枢纽和国家骨干冷链物流基地建设，开展港口型国家物流枢纽申报工作。组织9个项目争取2022年中央预算内投资补助，共获得资金支持5389万元。修订我市新一轮总部经济政策，新认定总部企业22家（累计135家），推动兑现总部企业扶持奖励。

4. 助力实施乡村振兴战略。促进一二三产融合，积极争取上级专项资金支持，共12个项目获得补助2.49亿元。全市167项乡村振兴市级重点项目完成投资160.12亿元，水利建设项目完成投资83.09亿元。

（四）抓改革、促开放，营商环境不断优化升级

1. 深入推进经济社会事业体制改革。组织市有关单位梳理制定全市经济社会事业体制改革领域 2022 年改革工作要点，形成 14 项年度重点改革事项。

2. 持续优化行政审批服务。深化“放管服”改革，持续推进并联审批和区域评估，推动承接省级下放我市的 29 项省级权限审批服务事项，行政审批特殊环节时限统一压缩至 15 个工作日内。

3. 扎实推进信用体系建设。印发我市“十四五”社会信用体系建设专项规划及其分工实施方案。深化信用信息归集应用，市公共信用信息平台共归集信用数据超过 33 亿条。继续完善以信用为基础的新型监管机制，“信易+”工程应用不断深化。

4. 统筹推进生态文明体制改革工作。牵头推动我市生态文明年度实施计划和“十四五”专项规划的编制、制定。加快我市碳达峰碳中和工作。制定《推进福州绿色经济高质量发展行动方案》，梳理重点项目 123 项，总投资近 2000 亿元。

5. 清理规范涉企收费。加强公共服务价费管理，落实高速公路通行免征等相关政策。加强成本监查和商品房价格备案，全年完成成本监审和调查任务 14 件。

6. 成功筹办“金砖论坛”。参与筹办金砖国家可持续发展高层论坛，发布《金砖主席国产业合作福州倡议

书》，推动跨境电商、医药、区块链、物流等7个产业项目签署了合作备忘录，签约总额120亿元。

（五）暖民心、惠民生，幸福榕城底色更足

1. 全力增进民生福祉。制定编制我市基本公共服务标准、“一老一小”整体解决方案、托育服务体系建设规划等文件，推动出台我市国家儿童友好城市建设方案，并被国家发改委纳入首批建设名单。养老兜底保障、发展普惠型养老服务等工作获得国务院通报表扬。推进国家区域医疗中心申报工作。推动14个社会事业项目获省级预算内资金3760万元，3个项目获中央预算内资金1300万元，58个项目获地方政府专项债资金48.57亿元。推动普惠托育项目建设，遴选新建、改扩建托育机构28家，2000个托位纳入我省普惠托育机构建设补助范围。

2. 全面加强基础设施建设。组织谋划基础设施建设重大项目347项，235项纳入省全面加强基础设施建设重大项目库。跟踪推进现代化国际城市综合交通枢纽三年行动计划2022年度重点项目73个。加快推进高铁进机场项目前期工作，推动福州港口后方铁路开工建设，推动福厦客专、机场二期等项目建设。持续推进充电基础设施和光伏发电、风电、核电等能源基础设施建设，切实提升能源保障水平。

3. 做好价格监测和民生兜底工作。重点做好主副食品、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。修订完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，2022 年全年市区 CPI 指数同比上涨 2.4%。2022 年福州市共发放价格临时补贴约 1.08 亿元，惠及 148.37 万人次。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

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	33,406.86	一、一般公共服务支出	30,998.15
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	10.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	283.85
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	5.69	八、社会保障和就业支出	887.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	835.77
		十四、资源勘探信息等支出	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	5.80
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	343.32
		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	42.75
		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	33,412.55	本年支出合计	33,406.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	70.85	年末结转和结余	76.54
总计	33483.39	总计	33483.39

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

公开 02 表

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	33,412.55	33,406.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
201			一般公共 服务支出	31,003.83	30,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
20104			发展与改 革事务	30,980.83	30,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2010401			行政运 行	2,554.53	2,548.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2010402			一般行 政管理事 务	22,200.31	22,200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规 划与实施	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管 理	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发 展与改革 事务支出	5,852.57	5,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察 事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运 行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行 政管理事 务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.22	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.22	875.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.01	587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	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	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	835.77	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	835.77	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	835.77	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	地区支出							
21999	其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能分 类科目编码	科目名 称							
类 款 项	合计		33,406.86	3,770.38	29,636.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		30,998.15	2,551.85	28,446.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		30,975.15	2,548.85	28,426.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		2,548.85	2,548.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		22,200.31	0.00	22,200.31	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施		359.70	0.00	359.70	0.00	0.00	0.00

2010408	物价 管理	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2010499	其他 发展与 改革事 务支出	5,852.57	0.00	5,852.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般 行政管 理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动 员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他 国防动 员支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	283.85	0.00	283.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术研 究与开 发	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
2060404	科技 成果转化与扩 散	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条 件与服务	183.23	0.00	183.23	0.00	0.00	0.00
2060503	科技 条件专 项	183.23	0.00	183.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	887.22	875.22	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

	务						
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.22	875.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.01	587.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	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	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	835.77	0.00	835.77	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	835.77	0.00	835.77	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	835.77	0.00	835.77	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

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	33,406.86	一、一般公共服务支出	30,998.15	30,998.15	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	10.00	10.00	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	283.85	283.85	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	887.22	887.22	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	835.77	835.77	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	5.80	5.80	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	343.32	343.32	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	42.75	42.75	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	33,406.86	本年支出合计	33,406.86	33,406.86	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	33406.86	总计	33,406.86	33,406.86	0.00	0.00

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

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		33,406.86	3,770.38	29,636.48
201	一般公共服务支出	30,998.15	2,551.85	28,446.30
20104	发展与改革事务	30,975.15	2,548.85	28,426.30
2010401	行政运行	2,548.85	2,548.85	0.00
2010402	一般行政管理事务	22,200.31	0.00	22,200.31
2010404	战略规划与实施	359.70	0.00	359.70
2010408	物价管理	13.72	0.00	13.72
2010499	其他发展与改革事务支出	5,852.57	0.00	5,852.57
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	283.85	0.00	283.85
20604	技术研究与开发	100.62	0.00	100.62
2060404	科技成果转化与扩散	100.62	0.00	100.62

20605	科技条件与服务	183.23	0.00	183.23
2060503	科技条件专项	183.23	0.00	183.23
208	社会保障和就业支出	887.22	875.22	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	875.22	875.22	0.00
2080501	行政单位离退休	587.01	587.01	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.77	188.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39	0.00
214	交通运输支出	835.77	0.00	835.77
21403	民用航空运输	835.77	0.00	835.77
2140399	其他民用航空运输支出	835.77	0.00	835.77
219	援助其他地区支出	5.80	0.00	5.80
21999	其他支出	5.80	0.00	5.80
2199900	其他支出	5.80	0.00	5.80
221	住房保障支出	343.32	343.32	0.00
22102	住房改革支出	343.32	343.32	0.00
2210201	住房公积金	212.79	212.79	0.00
2210202	提租补贴	41.74	41.74	0.00
2210203	购房补贴	88.79	88.79	0.00
229	其他支出	42.75	0.00	42.75
22999	其他支出	42.75	0.00	42.75

2299999	其他支出	42.75	0.00	42.75
---------	------	-------	------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

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	2,958.31	302	商品和服务支出	227.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	504.99	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	950.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	719.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	94.39	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公	212.88	30212	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00

	积金			(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	130.47	30214	租赁费	3.94	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	584.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	59.04	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	110.64	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	254.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务	0.00	39999	其他支出	0.00

				付息				
人员经费合计	3,542.43	公用经费合计						227.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.63
3. 公务接待费	6	1.50

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：福州市发展和改革委员会（本级）

公开 08 表
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						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2022 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

公开 09 表

单位：单位：福州市发展和改革委员会（本级）

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 33,483.39 万元，支出总计 33,483.39 万元，与上年决算数相比，各增加 4002.21 万元，增长 13.58%。主要是一般公共服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入33,412.55万元，比上年决算数增加4000.1万元，增长13.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,406.86万元。
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5.69万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出33,406.86万元，比上年决算数增加3953.04万元，增长13.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,770.38 万元。其中，人员支出 3,542.43 万元，公用支出 227.95 万元。

2. 项目支出 29,636.48 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

2022年度财政拨款收入总计33,406.86万元，支出总计33,406.86万元，与上年决算数相比，各增加3955.86万元，增长13.43%，主要是：总部经济专项支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 33,406.86 万元，比上年决算数增加 28604.41 万元，增长 595.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201-一般公共服务支出 30998.15 万元，较上年决算数增加 27063.88 万元，增长 687.90%。主要原因是 2022 年民航扶持资金项目从一般公共服务支出列支。

(二) 203-国防支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是增加国防支出安排。

(三) 206-科学技术支出 283.85 万元，较上年决算数增加 113.12 万元，增长 66.26%。主要原因是增加福州市发展改革信息化一体化平台项目支出。

(四) 208-社会保障和就业支出 887.22 万元，较上年决算数增加 543.45 万元，增长 158.09%。主要原因是人员经费支出增加。

(五) 214-交通运输支出 835.77 万元，较上年决算数增加 835.77 万元，增长 100%。主要原因是增加民航扶持中央补助资金支出。

(六) 219-援助其他地区支出 5.80 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 6.45%。主要原因是减少支持西部地区人才培养费用支出。

（七）221-住房保障支出 343.32 万元，较上年决算数增加 25.85 万元，增长 8.14%。主要原因是职工住房公积金和住房补贴缴存基数增加。

（八）229-其他支出 42.75 万元，较上年决算数增加 12.75 万元，增长 42.50%。主要原因是项目经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,770.38 万元，其中：

（一）人员经费 3,542.43 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227.95万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.13 万元，完成全年预算的 8.30%；较上年增加 1.09 万元，增长 21.63%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变化。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累

计 0 人次。主要是因疫情原因，未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.63 万元，完成全年预算的 12.51%；较上年增加 2.03 万元，增长 78.08%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变化。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.63 万元，完成全年预算的 12.51%；较上年增加 2.03 万元，增长 78.08%。主要是公务用车运行费支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，完成全年预算的 4.05%；较上年减少 0.94 万元，下降 38.52%。主要是受疫情影响，公务接待次数减少。累计接待 7 批次、104 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是民航扶持资金、总部经济专项、重点项目前期经费、社会信用体系专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 36436.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 20 个项目实施部门评价，分别是民航扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 36436.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、3 个、0 个、0 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

2022 年度机关运行经费支出 227.95 万元，比上年决算数减少 12.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 18.35 万元，其中：政府采购货物支出 18.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 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 21 辆，其他用车主要是……；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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

专项名称			2021 年第三批省级预算内投资资金							
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			年终结转结余							
主要成效			参办了多场大型会议如中国·海峡项目创新成果交易会、数字中国建设峰会等为我市创新平台拓展了市场和合作机会。通过协同创新院管理平台，征集了 326 项企业技术需求，成功对接落地了 33 项项目，吸收投资金额达 100 亿元以上，为我市的科研创新发展提供了有力支持。							
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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					
	为认真做好项目成果转化工作，更好地推进相关工作开展。				参办了多场大型会议如中国·海峡项目创新成果交易会、数字中国建设峰会等为我市创新平台拓展了市场和合作机会。通过协同创新院管理平台，征集了 326 项企业技术需求，成功对接落地了 33 项项目，吸收投资金额达 100 亿元以上，为我市的科研创新发展提供了有力支持。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因 分析及改进 措施

	产出 指标	数量 指标	大型项目成果转化会	≥5 场		5	10	10			
			征集企业技术需求	≥300 项		326	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	10	10			
		成本 指标	资金成本率	≥95%		100	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标	吸收投资	≥100 亿		100	15	15			
		社会 效益 指标	签约项目	≥5 个		33	15	15			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与人员满意度	≥80%		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

（2022 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	通过网上超市，我委按规定公开年度采购意向，便于各供应商提前做好采购活动的准备，既提高了政府采购的透明度，又保障企业公平参与政府的权益。		

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	20.00	20.00	16.53	10	82.65	7	
	其中： 当年财政拨款	20.00	20.00	16.53	—	82.64		
	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。			采购 12 个网超批次，节省采购资金 4.9 万元，全年系统无重大事故，有力地保障各委各业务处室的设备运转，提高设备采购透明度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备批次	≥10 批	12	20	20	
		质量指标	电子产业网超率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目启动率	≥95%	82.65	10	8.7	受疫情影响
		成本指标	资金使用率	≥95%	82.65	10	8.7	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	节约采购资金	≥20000 元	49527	15	15	
		可持续影响指标	全年系统重大故障发生次数	≤3 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网超商家好评率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.4		

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

（2022 年度）

专项名称			办公楼物业							
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			年终结转结余							
主要成效			2022 年我委及时支付物业费 3.53 万元，房屋设备完好，物业费未涨价，全年未发生物业服务投诉情况。							
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		3.53	3.53	3.53	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3.53	3.53	3.53	—	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					
	提供优质物业服务，保障机关平稳运行。				2022 年我委及时支付物业费 3.53 万元，房屋设备完好，物业费未涨价，全年未发生物业服务投诉情况。					
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

	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	≥6000 平方米		6293.45	15	15			
		质量指标	房屋设施完好率	≥95%		100	15	15			
		时效指标	物业费支付及时率	≥95%		100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	物业费涨跌幅	≤3%		0	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务年均投诉率	≤10 次		0	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

(2022 年度)

专项名称			办公楼租金							
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			年终结转结余							
主要成效			2022 年我委及时支付办公楼租金 2.76 万元，房屋设备完好，租金涨幅未变动，租赁单位满意。							
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		2.76	2.76	2.76	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款		2.76	2.76	2.76	—	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					
	提供办公场所，保障机关平稳运行。				2022 年我委及时支付办公楼租金 2.76 万元，房屋设备完好，租金涨幅未变动，租赁单位满意。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指 标 分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	提供租赁面积		≥6000 平方米		6293.45	10	10	
		质量 指标	房屋设施完好率		≥95%		100	15	15	
		时效指	租金支付及时率		≥95%		100	15	15	

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2022 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	2022 年我委及时支付租金、物业费 205 万元，房屋设备完好，物业费、租金涨幅未变动，全年未发性物业服务投诉情况。		

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。			2022 年我委及时支付租金、物业费 205 万元，房屋设备完好，物业费、租金涨幅未变动，全年未发性物业服务投诉情况。				
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
	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	≥6000 平方米	6293.45	10	10	
		质量指标	房屋设施完好率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指	场地租金涨跌幅	<1.5%	0	30	30	

元)	金总额							
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2022 年，机关党委组织开展元旦春节“两节”期间、“七一”期间慰问困难党员、春节前夕走访慰问挂钩帮扶村生活困难党员群众、向金牛山共建社区捐赠防疫物资，及时将党组织的关怀送到困难党员和群众身边；组织开展“传承红色基因，坚守发改初心”、“我们的节日·端午节”、“护河爱水 清洁家园”、“双联双扶”、“红歌颂党恩·喜迎二十大”等主题党日活动；开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、意识形态、对党忠诚教育等专题辅导讲座，培训到课率达 100%，有效提升委内党员干部思想道德素质。机关党委抽取 15 位党员干部职工进行党建工作满意度调查，经调查党建工作满意度达 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
	产出 指标	数量 指标	组织困难群众慰问活动	≥1 次	3	15	15	
		质量 指标	培训到课率	≥70%	100	15	15	
		时效 指标	项目启动率	≥95%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	可持续 影响 指标	接受培训人数	≥50 人次	141	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		党建专项经费					
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		年终结转结余					
主要成效		目前，我委已完成党建文化长廊和党建宣传阵地建设；机关党委抽取15 明党员干部职工代表进行党建知识知晓率、机关干部满意率调查，经过调查，党建知识知晓率达 90%，机关干部满意率达 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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	推进党建文化长廊、廉政文化长廊建设，进一步加强党建阵地建设。					目前，我委已完成党建文化长廊和党建宣传阵地建设；机关党委抽取 15 明党员干部职工代表进行党建知识知晓率、机关干部满意率调查，经过调查，党建知识知晓率达 90%，机关干部满意率达 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	
	产出指标	数量指标	建设党建文化长廊	≥1 个		1	10	10		
			打造党建宣传阵地	≥1 个		1	10	10		
		质量指标	党建知识知晓率	≥50%		80	10	10		
		时效指标	项目启动率	≥95%		100	10	10		
		成本指标	资金成本率	≥95%		100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	接受教育人数	≥50 人次		179	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥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

(2022 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			根据年初目标，更好推进重大项目前期工作，及时拨付了《福州市社会信用体系建设第十四个五年规划》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究经费。						
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	1409.57	1403.26	10	99.55	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1409.57	1403.26	—	99.55		
	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					
	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。			根据年初目标，更好推进重大项目前期工作，及时拨付了《福州市社会信用体系建设第十四个五年规划》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究经费。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	组织专家评审活动	≥20 场		20	5	5	
			出具专家评审报告	≥20 份		20	5	5	

	质量指标	出具财政评审报告	≥10 份	15	5	5				
		资质符合率	≥100%	100	5	5				
		课题评审合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	按时完成率	≥95%	99.55	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥95%	99.55	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	上级部门采用率	≥90%	90	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			
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

(2022 年度)

专项名称		关于提前下达 2021 年价格监测专项经费的通知					
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		年终结转结余					
主要成效		跟踪重要商品市场价格动态，上报价格监测数据约 5.9 万条，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格预警措施，为各级政府实施宏观调控、维护市场和社会稳定提供决策参考。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额	19.16	19.16	9.52	10	49.69	0	
	其中：当年财政拨款	19.16	19.16	9.52	—	49.69		
	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				
	跟踪重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格预警措施，为各级政府实施宏观调控、维护市场和社会稳定提供决策参考。			跟踪重要商品市场价格动态，上报价格监测数据约 5.9 万条，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格预警措施，为各级政府实施宏观调控、维护市场和社会稳定提供决策参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商品和服务价格监测数据条数	≥25000 条	59000	10	10	
			常规价格监测上报率	≥98%	100	6	6	
			应急价格监测上报率	≥98%	100	10	10	
		质量指标	价格监测数据差错率	≤0.3%	0	10	10	
			时效指标	应急监测时效性（当日报送）	≥100%	100	5	5
		常规监测时效性（按照监测报告制度规定时间报送）		≥100%	100	5	5	
		资金拨付及时率		≥100%	49.57	2	0.99	因疫情原因，下半年款项支付延后。
		成本指标	资金使用情况	≥100%	49.57	2	0.99	因疫情原因，下半年款项支付延后。
			效益指标	社会效益	向社会发布监测信息情况	≥10 次	225	30

	效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据被上级价格主管部门剔除率	≤0.1%	0	10	10
总分值、评价总分（S）						87.98	
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	
		由于疫情原因，申请指标延后，支付进度因此延迟，故无法支付下半年款项。				在 2023 年 1 月申请指标后，已支付去年下半年款项，今后将加快支付进度。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于提前下达 2021 年农产品成本调查经费的通知					
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		年终结转结余					
主要成效		2022 年度农产品调查品种 16 种，应急价格调查上报监测数据 52 次，数据准确率 100%，上报时间及时率 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	18.75	18.75	4.20	10	22.40	0
	其中：当年财政拨款	18.75	18.75	4.20	—	22.40	
	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				
	全面完成福建省农产品成本调查工作任务。			2022 年度农产品调查品种 16 种，应急价格调查上报监测数据 52 次，数据准确率 100%，上报时间及时率 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
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥14 种	16	10	10	
			应急价格调查监测数据上报次数	≥40 种	52	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	10	10	
			应急价格调查监测数据上报时间	≥100%	100	5	5	
		成本指标	成本调查中央补助经费	≥100%	22.4	5	1.12	因疫情原因，收集相关资料延后
	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	
		可持续影响指标	调查样本轮换	≤30%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		

		意 度 指 标						
总分值、评价总分（S）							86.12	
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		
		因疫情原因，无法正常工作，相关农产品成本资料获取延后，无法正常付款。				由于市级农本经费较为宽裕，今年将建议省里将工作经费更多用于支付县区的工作。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2020 年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金的通知					
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		年终结转结余					
主要成效		当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 15 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。					
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	47.30	47.30	47.30	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	47.30	47.30	47.30	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	努力扩大投资，加强资金使用管理，发挥资金使用效益，增强正向激励实效。				当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 15 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	当年审核重点项目数	≥30 个		45	15	15			
		质量指标	执行标准与规（约）定吻合度	≥95%		100	15	15			
		时效指标	项目启动率	≥95%		100	10	10			
		成本指标	资金成本率	≥95%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访率	≤3.7%		0	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			
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

（2022 年度）

专项名称	关于下达 2020 年第一季度“五个一批”项目正向激励奖励资金的通知										
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			年终结转结余						
主要成效			当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 15 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。						
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		87.00	87.00	87.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		87.00	87.00	87.00	—	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					
	努力扩大投资，加强资金使用管理，发挥资金使用效益，增强正向激励实效。			当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 15 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	审核重点项目数量	≥30 个		45	10	10	
		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	项目启动率	≥95%		100	15	15	
		成本 指标	资金使用率	≥95%		100	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	临聘人员上访率	≤3.7%		0	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	
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

（2022 年度）

专项名称			关于下达 2020 年省级预算内投资重大项目前期经费(市县)的通知						
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			年终结转结余						
主要成效			已支付福莆宁城际铁路项目前期款 58.91 万元。已完成专家评估，目前与国家发改委、中咨公司正进一步沟通加快推动建设规划报批工作。						
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		200.00	200.00	58.91	10	29.45	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	58.91	—	29.45		
	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				
	为福莆宁城际铁路 F2 线福清至长乐机场段、F3 线连江至长乐机场段项目的实施提供前期研究工作。				已支付福莆宁城际铁路项目前期款 58.91 万元。已完成专家评估，目前与国家发改委、中咨公司正进一步沟通加快推动建设规划报批工作。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				值		
	产出指标	数量指标	配套专题数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	项目设计时速	≥200 公里/小时	200	20	20	
		时效指标	项目启动率	≥95%	29.45	5	1.55	进度未达到拨付标准
		成本指标	资金使用率	≥95%	29.45	5	1.55	进度未达到拨付标准
	效益指标	社会效益指标	研究深度达到目标要求	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.1		
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		由于铁路项目报批周期长，省级预算内投资经费使用时效短，导致尚未达到支付条件，资金指标已收回。			加快推进报批相关手续的进度，同时建议结合不同项目常规审批周期，相关专项资金适当延长使用周期。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			海创会专项经费							
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			根据年度中国·海峡创新项目成果交易会总体方案精神，安排海创会布展、会务等费用。							
主要成效			第二十届中国·海峡创新项目成果交易会（简称海创会）于 2022 年 6 月 18 日在福建省福州市开幕，历时三天，圆满落幕。本次展览共有 1100 家参展企业，涵盖了四大经济领域的各个行业，展示了最新的产品和技术。本次展览得到了官方媒体的多次宣传和报道，福州馆吸引了超过 300 人次的观众前来参观和交流。参展企业与观众之间进行了深入的沟通和合作，大会现场签订了共计 415 项项目，签约金额逾 2700 亿元，创造了良好的经济效益。							
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		40.00	40.00	31.98	10	79.95	5		
	其中： 当年财政拨款		40.00	40.00	31.98	—	79.95			
	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					
	福州市展馆预期 10 家以上高新技术企业参展，完成 1 个以上大型项目对接。				第二十届中国·海峡创新项目成果交易会（简称海创会）于 2022 年 6 月 18 日在福建省福州市开幕，历时三天，圆满落幕。本次展览共有 1100 家参展企业，涵盖了四大经济领域的各个行业，展示了最新的产品和技术。本次展览得到了官方媒体的多次宣传和报道，福州馆吸引了超过 300 人次的观众前来参观和交流。参展企业与观众之间进行了深入的沟通和合作，大会现场签订了共计 415 项项目，签约金额逾 2700 亿元，创造了良好的经济效益。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出 指标	数量 指标	参展企业数量	≥10 家	10	5	5				
			市级以上媒体宣传次数	≥1 次	1	5	5				
			制订工作方案数量	≥1 份	1	5	5				
			发布宣传推广信息	≥1 条	1	5	5				
			签订合同（协议）数量	≥5 份	5	10	10				
		质量 指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥95%	100	10	10				
		时效 指标	项目启动及时性	≥95%	79.95	5	4.21	预算安排略宽松些			
		成本 指标	资金使用率	≥95%	79.95	5	4.21	预算安排略宽松些			
	效益 指标	经济效益 指标	参展企业现场签订意向合同金额	≥10000 万元	27000	15	15				
		社会效益 指标	观展人数	≥200 人次	300	15	15				
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	企业满意率	≥95%	100	5	5				
		活动参与人员满意度	≥95%	100	5	5					
总分值、评价总分（S）						93.42					
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

（2022 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			根据《福州市人民政府办公厅关于支持总部型航空公司加快发展的意见》（榕政办〔2017〕144号）、《福州市人民政府办公厅关于支持民用航空加快发展的意见》（榕政综〔2019〕10号）、与厦航的战略框架协议以及最新的《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）等文件精神安排民航扶持资金。						
主要成效			为促进福州机场客货运吞吐量快速增长，推动福州民航业高质量发展，全面落实强省会战略。						
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		25000.00	24300.00	22613.26	10	93.06	7	
	其中：当年财政拨款		25000.00	24300.00	22613.26	—	93.06		
	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					
	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。			2022年补助航空企业数量15家，使得福州机场在严重受疫情影响的情况下，完成旅客吞吐量574万人次，运输总架次5.6万架次，货邮吞吐量9.18万吨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助航空企业数量	≥12家		15	10	10	
			福州机场保有航点数	≥80个		84	10	10	
			开辟航线数量	≥4条		6	10	10	
		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%		93.06	6	5.88	受疫情影响

(万元)	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。			根据市委组织部相关文件规定，对4名博士选调生发放安置补助资金，加快实施人才强市战略，提升干部队伍素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	执行标准与规（约）定吻合度	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目启动率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	接受补贴人员	≥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	≥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		

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2022 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		制定印发《福州市“十四五”社会信用体系建设专项规划》及分工实施方案、《〈推进社会信用体系建设高质量发展重点工作〉的通知》，完善以信用为基础的新型监管机制，信用宣传教育工作进一步普及推广，持续推进我市社会信用体系建设迈入高质量发展阶段。					
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	80.00	66.68	10	83.34	7
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	66.68	—	83.34	
	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。			制定印发《福州市“十四五”社会信用体系建设专项规划》及分工实施方案、《〈推进社会信用体系建设高质量发展重点工作〉的通知》，全面贯彻落实国家、省信用体系建设最新部署要求。根据我市目前存在短板弱项，将信用排名中需协调解决问题分别于7月28日、9月2日提请市政府专题会议审议，明确工作责任，积极推进各项工作落实提升。充分发挥电视、报纸、“信用中国（福州）”网站等媒体在信用知识普及、信用建设相关成果、诚信和失信典型宣传等方面的作用，扩大诚信宣传覆盖面。			

						联合市诚信促进会开展形式多样、内容丰富的诚信宣教活动，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		
	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		≥4 期		4	10	10			
		质量指标	项目评审合格率		≥95%		100	10	10			
		时效指标	启动及时性		≥95%		83.35	10	8.77	疫情影响		
		成本指标	资金使用率		≥95%		83.35	10	8.77	疫情影响		
	效益指标	社会效益指标	发布信用工作动态		≥100 次		100	15	15			
		可持续影响指标	《诚信福州》杂志发放单位数		≥340 家		340	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率		≥95%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								94.54				
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

(2022 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。						
主要成效			当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 12 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。						
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		176.00	176.00	176.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		176.00	176.00	176.00	—	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。				当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 15 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年审核重点项目数	≥30 个		45	15	15	
		质量指标	实际执行准与规(约)定标准的吻合度	≥100%		100	15	15	
		时效指标	项目启动率	≥95%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤3.7%		0	20	20	

		可持续影响指标	反映执行平价商品目录的品种	≥24 种	9	10	3.75	受疫情影响，部分门店关闭。			
		服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							93.75				
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

(2022 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		2022 年市级重点项目前期工作经费共安排 8 家责任单位 45 个项目前期经费 3158.49 万元。至年底共商情市财政局拨付 3242.83 万元用于《福州都市圈发展规划实施方案》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究，以及福州滨海新城高速公路一期工程及市政配套工程、福州市轨道交通 2 号线马尾延伸段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	3000.00	51.00	51.00	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	3000.00	51.00	51.00	—	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。				根据年初目标，更好推进重大项目前期工作，及时拨付了《福州市都市圈发展规划实施方案》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究经费，以及福州滨海新城高速公路一期工程及市政配套工程、福州市轨道交通 2 号线马尾延伸段等重大项目前期工作相关经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	当年审核重点项目数量	≥30 个	45	10	10		
			当年实际用款重点项目数量	≥30 个	64	10	10		
			申请第一笔经费的重点项目数量	≥20 个	37	5	5		
			受理拨付余额重点项目数	≥10 个	24	5	5		
	质量指标	时效指标	资金下达准确率	=100%	100	5	5		
			当年完成率	=95%	100	5	5		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	课题研究项目转化率	≥80%	100	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		
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

(2022 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[2011]191 号文件精神，安排总部企业奖励和补助资金 1.5 亿元。							
主要成效			用好用足政策，打造优良的营商环境，共兑现 70 家总部企业扶持奖励，完成总部企业高管及人才个税入库 46874 万元，提供就业岗位 29.045 万个，在资源聚集、产业发展、人才引进、社会就业、税收贡献等方面起到促进作用，推动我市经济社会发展。							
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		10000.00	9710.66	9710.66	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款		10000.00	9710.66	9710.66	—	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						
	培育壮大我市总部企业，推动有效投资，实施创新驱动战略，加快总部经济发展，提升城市综合竞争力。			兑现 70 家总部企业扶持奖励，完成总部企业高管及人才个税入库 46874 万元，提供就业岗位 29.045 万个。						
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
产出指标	数量指标	奖励总部数	≥50 家	70	25	25						
	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准吻合度	≥100%	100	10	10						
		实际执行标准与规(约)定标准吻合度	≥100%	100	5	5						
	时效指标	启动及时率	≥95%	100	5	5						
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5						
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	≥50000 万元	468745	4.69		由于疫情原因					
	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥15 万人	29	25	25						
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						
总分值、评价总分 (S)						99.69						
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》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年第三批省级预算内投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

参办了多场大型会议如中国·海峡项目创新成果交易会、数字中国建设峰会等为我市创新平台拓展了市场和合作机会。通过协同创新院管理平台，征集了 326 项企业技术需求，成功对接落地了 33 个项目，吸收投资金额达 100 亿元以上，为我市的科研创新发展提供了有力支持。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 大型项目成果转化会(场)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 征集企业技术需求(项)，目标值 300，完成值 326，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 执行标准与规（约）定标准吻合度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目启动率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 吸收投资(亿), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 签约项目(个), 目标值 5, 完成值 33, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动参与人员满意度(%), 目标值 80, 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

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（办公家具、办公设备更新购置及办公软件维护）

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

通过网上超市，我委按规定公开年度采购意向，便于各供应商提前做好采购活动的准备，既提高了政府采购的透明度，又保障企业公平参与政府的权益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.4 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 购买办公设备批次(批)，目标值 10，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 电子产业网超率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目启动率(%), 目标值 95, 完成值 82.65, 分值 10, 得分 8.7。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 82.65, 分值 10, 得分 8.7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 节约采购资金(元), 目标值 20000, 完成值 49527, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 全年系统重大故障发生次数(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 网超商家好评率(%), 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

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（办公楼物业）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

2022 年我委及时支付物业费 3.53 万元，房屋设备完好，物业费未涨价，全年未发生物业服务投诉情况。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 提供物业服务面积(平方米)，目标值 6000，完成值 6293.45，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 房屋设施完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 物业费支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 物业费涨跌幅(%), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 物业服务年均投诉率(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（办公楼租金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

2022 年我委及时支付办公楼租金 2.76 万元，房屋设备完好，租金涨幅未变动，租赁单位满意。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 提供租赁面积(平方米)，目标值 6000，完成值 6293.45，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 房屋设施完好率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)租金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)租金涨跌幅(%), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)租赁单位满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公楼租金物业)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 主要成效

2022 年我委及时支付租金、物业费 205 万元，房屋设备完好，物业费、租金涨幅未变动，全年未发性物业服务投诉情况。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提供物业服务面积(平方米)，目标值 6000，完成值 6293.45，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 房屋设施完好率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 租金按时支付率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 场地租金涨跌幅(%), 目标值 1.5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 物业服务年均投诉率(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（党建、法律、综治、保密、信创、网络安全建设等工作经费）

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

2022 年，机关党委组织开展元旦春节“两节”期间、“七一”期间慰问困难党员、春节前夕走访慰问挂钩帮扶村生活困难党员群众、向金牛山共建社区捐赠防疫物资，及时将党组织的关怀送到困难党员和群众身边；组织开展“传承红色基因，坚守发改初心”、“我们的节日·端午节”、“护河爱水 清洁家园”、“双联双扶”、“红歌颂党恩·喜迎二十大”等主题党日活动；开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、意识形态、对党忠诚教育等专题辅导讲座，培训到课率达 100%，有效提升委内党员干部思想道德素质。机关党委抽取 15 位党员干部职工进行党建工作满意度调查，经调查党建工作满意度达 100%。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织困难群众慰问活动(次)，目标值 1，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 培训到课率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目启动率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 接受培训人数(人次)，目标值 50，完成值 141，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 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

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（党建专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

目前, 我委已完成党建文化长廊和党建宣传阵地建设; 机关党委抽取 15 明党员干部职工代表进行党建知识知晓率、机关干部满意率调查, 经过调查, 党建知识知晓率达 90%, 机关干部满意率达 100%。

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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设党建文化长廊(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 打造党建宣传阵地(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 党建知识知晓率(%），目标值 50，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目启动率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 接受教育人数(人次)，目标值 50，完成值 179，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 机关干部满意率(%), 目标值 95, 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

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（发改委重点项目前期经费）

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

根据年初目标，更好推进重大项目前期工作，及时拨付了《福州市社会信用体系建设第十四个五年规划》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究经费。

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) 产出指标

1、数量指标

- 1) 组织专家评审活动(场)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。
- 2) 出具专家评审报告(份)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。
- 3) 出具财政评审报告(份)，目标值 10，完成值 15，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 资质符合率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 课题评审合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 按时完成率(%), 目标值 95，完成值 99.55，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 99.55, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 上级部门采用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 资金使用部门满意率(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2021 年价格监测专项经费的通知)

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

跟踪重要商品市场价格动态，上报价格监测数据约 5.9 万条，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格预警措施，为各级政府实施宏观调控、维护市场和社会稳定提供决策参考。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.98 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 商品和服务价格监测数据条数(条)，目标值 25000，完成值 59000，分值 10，得分 10。
- 2) 常规价格监测上报率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 6，得分 6。
- 3) 应急价格监测上报率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 价格监测数据差错率(%)，目标值 0.3，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 应急监测时效性（当日报送）(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 常规监测时效性（按照监测报告制度规定时间报送）(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 49.57, 分值 2, 得分 0.99。

4、成本指标

1) 资金使用情况 (%), 目标值 100, 完成值 49.57, 分值 2, 得分 0.99。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 向社会发布监测信息情况(次), 目标值 10, 完成值 225, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 数据被上级价格主管部门剔除率(%), 目标值 0.1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于疫情原因，申请指标延后，支付进度因此延迟，故无法支付下半年款项。

（二）改进措施

1. 在 2023 年 1 月申请指标后，已支付去年下半年款项，今后将加快支付进度。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2021 年农产品成本调查经费的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

2022 年度农产品调查品种 16 种，应急价格调查上报监测数据 52 次，数据准确率 100%，上报时间及时率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.12 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)农产品价格调查品种数量(种)，目标值 14，完成值 16，分值 10，得分 10。

2)应急价格调查监测数据上报次数(种)，目标值 40，完成值 52，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)调查数据准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)调查上报时间(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)应急价格调查监测数据上报时间(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)成本调查中央补助经费(%），目标值 100，完成值 22.4，分值 5，得分 1.12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)分析报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2)成本收益情况座谈(场)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 调查样本轮换(%), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 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

1. 因疫情原因, 无法正常工作, 相关农产品成本资料获取延后, 无法正常付款。

(二) 改进措施

1. 由于市级农本经费较为宽裕, 今年将建议省里将工作经费更多用于支付县区的工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2020 年第一季度“五个一批”项目正向激励奖励资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 15 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 审核重点项目数量(个)，目标值 30，完成值 45，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规（约）定标准吻合度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目启动率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 临聘人员上访率(%), 目标值 3.7, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2020 年第二季度省级预算内投资正向激励
奖励资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 15 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 当年审核重点项目数(个)，目标值 30，完成值 45，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 执行标准与规（约）定吻合度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目启动率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 临聘人员上访率(%), 目标值 3.7, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2020 年省级预算内投资重大项目前期经费
(市县)的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已支付福莆宁城际铁路项目前期款 58.91 万元。已完成专家评估，目前与国家发改委、中咨公司正进一步沟通加快推动建设规划报批工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.1 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 配套专题数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目设计时速(公里/小时)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目启动率(%)，目标值 95，完成值 29.45，分值 5，得分 1.55。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 29.45，分值 5，得分 1.55。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 研究深度达到目标要求(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 委托方满意度(%), 目标值 95, 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

1. 由于铁路项目报批周期长, 省级预算内投资经费使用时效短, 导致尚未达到支付条件, 资金指标已收回。

(二) 改进措施

1. 加快推进报批相关手续的进度, 同时建议结合不同项目常规审批周期, 相关专项资金适当延长使用周期。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(海创会专项经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据年度中国·海峡创新项目成果交易会总体方案精神，安排海创会布展、会务等费用。

（二）主要成效

第二十届中国·海峡创新项目成果交易会（简称海创会）于 2022 年 6 月 18 日在福建省福州市开幕，历时三天，圆满落幕。本次展览共有 1100 家参展企业，涵盖了四大经济领域的各个行业，展示了最新的产品和技术。本次展览得到了官方媒体的多次宣传和报道，福州馆吸引了超过 300 人次的观众前来参观和交流。参展企业与观众之间进行了深入的沟通和合作，大会现场签订了共计 415 个项目，签约金额逾 2700 亿元，创造了良好的经济效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.42 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 参展企业数量(家)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。
- 2) 市级以上媒体宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 制订工作方案数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4) 发布宣传推广信息(条)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

5) 签订合同（协议）数量(份)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规定标准吻合度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目启动及时性(%），目标值 95，完成值 79.95，分值 5，得分 4.21。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 95，完成值 79.95，分值 5，得分 4.21。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 参展企业现场签订意向合同金额(万元)，目标值 10000，完成值 27000，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 观展人数(人次)，目标值 200，完成值 300，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 活动参与人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(民航扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福州市人民政府办公厅关于支持总部型航空公司加快发展的意见》(榕政办〔2017〕144号)、《福州市人民政府办公厅关于支持民用航空加快发展的意见》(榕政综〔2019〕10号)、与厦航的战略框架协议以及最新的《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）等文件精神安排民航扶持资金。

（二）主要成效

为促进福州机场客货运吞吐量快速增长，推动福州民航业高质量发展，全面落实强省会战略。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.62 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 补助航空企业数量(家)，目标值 12，完成值 15，分值 10，得分 10。
- 2) 福州机场保有航点数(个)，目标值 80，完成值 84，分值 10，得分 10。
- 3) 开辟航线数量(条)，目标值 4，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 实际执行标准与规（约）定标准吻合度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 项目启动及时性(%)，目标值 95，完成值 93.06，分值 6，得分 5.88。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 93.06, 分值 4, 得分 3.92。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 福州机场旅客吞吐量(万人次), 目标值 650, 完成值 574, 分值 10, 得分 8.83。

2) 福州机场运输总架次(万架次), 目标值 6, 完成值 5.6, 分值 10, 得分 9.33。

3) 福州机场货物吞吐量(万吨), 目标值 9.5, 完成值 9.18, 分值 10, 得分 9.66。

(三) 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 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(人才发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

根据市委组织部相关文件规定，对 4 名博士选调生发放安置补助资金，加快实施人才强市战略，提升干部队伍素质。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放补贴次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 执行标准与规（约）定吻合度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目启动率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 接受补贴人员(人次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人员满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(社会信用体系专项经费)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 主要成效

制定印发《福州市“十四五”社会信用体系建设专项规划》及分工实施方案、《〈推进社会信用体系建设高质量发展重点工作〉的通知》，完善以信用为基础的新型监管机制，信用宣传教育工作进一步普及推广，持续推进我市社会信用体系建设迈入高质量发展阶段。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.54 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)信用媒体宣传次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2)《诚信福州》杂志出刊数(期),目标值4,完成值4,分值10,得分10。

2、质量指标

1)项目评审合格率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)启动及时性(%),目标值95,完成值83.35,分值10,得分8.77。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值83.35,分值10,得分8.77。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)发布信用工作动态(次),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)《诚信福州》杂志发放单位数(家),目标值340,完成值340,分值15,得分15。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)活动（会议）参与人员满意率(%), 目标值 95, 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

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（市发改委工作经费）

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

当年审核 45 个重点项目，扶持民航企业 12 家，未发生临聘人员上访事件。服务于委 22 个业务处室，提升绩效业绩，有力地促进发改工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.75 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 当年审核重点项目数(个)，目标值 30，完成值 45，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实际执行准与规(约)定标准的吻合度(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目启动率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 临聘人员上访事件发生率(%），目标值 3.7，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 反映执行平价商品目录的品种(种)，目标值 24，完成值 9，分值 10，得分 3.75。

(三) 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 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(重点项目前期经费)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 主要成效

2022 年市级重点项目前期工作经费共安排 8 家责任单位 45 个项目前期经费 3158.49 万元。至年底共商情市财政局拨付 3242.83 万元用于《福州都市圈发展规划实施方案》、《福州市产业发展规划》等重大课题研究, 以及福州滨海新城高速公路一期工程及市政配套工程、福州市

轨道交通 2 号线马尾延伸段等重大项目前期工作相关经费。

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) 产出指标

1、数量指标

- 1) 当年审核重点项目数量(个)，目标值 30，完成值 45，分值 10，得分 10。
- 2) 当年实际用款重点项目数量(个)，目标值 30，完成值 64，分值 10，得分 10。
- 3) 申请第一笔经费的重点项目数量(个)，目标值 20，完成值 37，分值 5，得分 5。
- 4) 受理拨付余额重点项目数(个)，目标值 10，完成值 24，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 资金下达准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 当年完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)课题研究项目转化率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%), 目标值 98, 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(总部经济专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据榕政综[2011]191 号文件精神，安排总部企业奖励和补助资金 1.5 亿元。

（二）主要成效

用好用足政策，打造优良的营商环境，共兑现 70 家总部企业扶持奖励，完成总部企业高管及人才个税入库 46874 万元，提供就业岗位 29.045 万个，在资源聚集、产业发展、人才引进、社会就业、税收贡献等方面起到促进作用，推动我市经济社会发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 奖励总部数(家)，目标值 50，完成值 70，分值 25，得分 25。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规(约)定标准吻合度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 实际执行标准与规(约)定标准吻合度(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)启动及时率(%),目标值95,完成值100,分值5,得分5。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值100,分值5,得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)总部企业年度高管及人才个税入库数(万元),目标值50000,完成值46874,分值5,得分4.69。

2、社会效益指标

1)提供就业岗位数量(万人),目标值15,完成值29,分值25,得分25。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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95,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

(二) 改进措施

