2018 年度

福州市发展和改革委 员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细 表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 部门决算相关信息统计 表
十、 政府采购情况表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

第四	部分 名词解释
明	
	其他重要事项情况说
六、	预算绩效情况说明
明 .	
五、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说
四、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三、	政府性基金支出决算情况说明
二、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
_	

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;研究拟订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包括 24 个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市发展和	财政核拨	156	144
改革委员会			
福州市价格认	财政核拨	12	9
证中心			

三、部门主要工作总结

2018年,福州市发展和改革委员会主要任务是:全面 贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,围绕中心,服务大局,按照高质量发展 的要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,以"抓项目促 发展"专项行动为抓手,做大经济总量,优化产业结构, 增强发展后劲,努力开创新时代"有福之州"建设新局 面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一是抓经济调度规划。抓好全市经济运行监测分析,及时为市委、市政府提出高质量的对策建议;强化指标调度,推动全年经济发展目标顺利完成;推进"十三五"规划《纲要》和19个专项规划实施,组织开展"十三五"规划实施情况中期评估。

二是抓项目有效投资。以"抓项目促发展"专项行动 为抓手,落实"五个一批"项目推进机制;紧盯滨海新城 建设、水系综合治理、民生补短板、重大产业等关键领 域,推进省市重点项目建设;抓好基础设施建设,推动项 目前期落实到位;扩大有效投资,激发民间投资活力。

三是抓产业转型升级。落实"三去一降一补"各项工作任务,持续推进供给侧改革;统筹推进特色现代农业、先进制造业、现代服务业协调发展;实施创新驱动战略,培育经济发展的新动能和新引擎。

四是抓重点领域改革。深化投融资、科教、医疗卫生、公车等体制改革;创建信用示范城市,打造具有福州特色的信用产业高地;建设碳排放权交易市场,建立健全绿色发展指标体系;抓好价格机制改革,抓好房地产价格调控,完善公交票价、农业水价等价格机制。

五是抓区域协调发展。实施乡村振兴战略,推进特色 小镇健康发展;抓好易地扶贫搬迁工程包的实施,用足用 好市扶贫发展基金;推进闽东北区域合作、泛珠三角区域 合作、福莆宁岚同城化步伐;融入"一带一路"国家倡议 促进福州企业"走出去",推进中欧班列开行、国家海洋 经济示范区建设。

六是抓民生补短板。推动医疗、养老等民生项目建设,完善民生项目保障体系;补齐民生事业短板,提升城市生活品质;抓好基础设施建设,推动地铁、福厦客专、

福平铁路建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:福州市发展和改革委员会

金额单位:万元

编制单位:福州市发展和改革	女火云	2018年度 金額	如单位:万元
收入	收入	支出	支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	35, 525. 48	一、一般公共服务支出	6, 552. 25
其中:政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.41	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1, 544. 05
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	942.89
		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	26, 170. 03
		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	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	316. 67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	35, 525. 89	本年支出合计	35, 525. 89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.61	交纳所得税	0.00
基本支出结转	16.61	提取职工福利基金	0.00
其中: 财政拨款结转	16.61	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中: 财政拨款结转和 结余	0.00	年末结转和结余	16.61
经营结余	0.00	基本支出结转	16.61

		其中: 财政拨款结转	16.61
		项目支出结转和结余	0.00
		其中: 财政拨款结转	0.00
		和结余	
		经营结余	0.00
合计	35, 542. 50	合计	35, 542. 50

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位:福州市发展和改革委员会 2018年度 金额单位:万元

- 河山 十 立・ 田	7111111 及成作以5	上女火石	2010 平/支			一丛上节火	半型:	7176
项目				上级			附属	
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	単位 上缴 收入	其他 收入
类 款 项	合计	35, 525. 89	35, 525. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务 支出	6, 552. 24	6, 551. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 41
20104	发展与改革事 务	6, 539. 24	6, 538. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 41
2010401	行政运行	3, 136. 34	3, 135. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010402	一般行政管 理事务	402. 51	402. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与 实施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	273. 00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	220. 03	220. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与 改革事务支出	2, 407. 36	2, 407. 36	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	10.00	10. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管 理事务	10.00	10.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1, 544. 04	1, 544. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	170. 02	170. 02	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	166. 81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保	3. 21	3. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	险缴费支出							
20899	其他社会保障 和就业支出	1, 374. 02	1, 374. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1, 374. 02	1, 374. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	942. 89	942. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	40.00	40.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	902. 89	902. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装 备	902. 89	902.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26, 170. 03	26, 170. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4, 913. 30	4, 913. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	4, 913. 30	4, 913. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	21, 256. 73	21, 256. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航 空运输支出	21, 256. 73	21, 256. 73	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316. 68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199. 26	199. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	54. 41	54. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63. 01	63. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位:福州市发展和改革委员会 2018年度 金额单位:万元

项目							1. /泊/-		对附
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上级上级支出	经营 支出	属单 位补 助支 出
类	款	项	合计	35, 525. 89	3, 846. 08	31, 679. 81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	6, 552. 24	3, 359. 37	3, 192. 87	0. 00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6, 539. 24	3, 356. 37	3, 182. 87	0.00	0.00	0.00
201040	1		行政运行	3, 136. 34	3, 136. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理 事务	402. 51	02. 51 0. 00		0.00	0.00	0.00
201040	4		战略规划与实 施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2010408	物价管理	273. 00	0.00	273. 00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	220. 03	220. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	2, 407. 36	0.00	2, 407. 36	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	10. 00	0. 00	10. 00	0.00	0.00	0. 00
2013102	一般行政管理 事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1, 544. 04	170. 02	1, 374. 02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	170. 02	170. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	166. 81	166. 81	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	3. 21	3. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	1, 374. 02	0.00	1, 374. 02	0.00	0. 00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	1, 374. 02	0.00	1, 374. 02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	942. 89	0.00	942. 89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	40.00	0.00	40.00	0.00	0. 00	0.00
2110199	其他环境保护 管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	902. 89	0.00	902. 89	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	902. 89	0.00	902. 89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26, 170. 03	0.00	26, 170. 03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4, 913. 30	0.00	4, 913. 30	0.00	0.00	0. 00
2140199	其他公路水路 运输支出	4, 913. 30	0.00	4, 913. 30	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	21, 256. 73	0.00	21, 256. 73	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空 运输支出	21, 256. 73	0.00	21, 256. 73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316. 68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316. 68	316.68	0.00	0.00	0.00	0. 00
2210201	住房公积金	199. 26	199. 26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	54. 41	54. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:福州市发展和改革委员会

2018 年度

金额单位:万元

收	λ		支	出	
项 目	决算数	项目(按功能 分类)	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共 预算财政拨款	35, 525. 48	一、一般公共 服务支出	6, 551. 84	6, 551. 84	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	1, 544. 05	1, 544. 05	0.00
		九、医疗卫生 与计划生育支 出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	942. 89	942. 89	0.00
		十一、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	26, 170. 03	26, 170. 03	0.00
		十四、资源勘 探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	316. 67	316. 67	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他 支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务 付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	35, 525. 48	本年支出合计	35, 525. 48	35, 525. 48	0.00
	-				
年初财政拨款 结转和结余	16. 61	年末财政拨款 结转和结余	16. 61	16. 61	0.00
一、一般公共 预算财政拨款	16. 61	基本支出 结转	16. 61	16. 61	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00	项目支出 结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	35, 542. 09	总计	35, 542. 09	35, 542. 09	0.00

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

编制单	位:	福州	市发展和改革委员会	2018 年度	金额	单位:万元
项目						
支出功能分类科 目编码		类科	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	35, 525. 48	3, 845. 67	31, 679. 81
2010401			行政运行	3, 135. 93	3, 135. 93	0.00
2010402	2		一般行政管理事务	402. 51	0.00	402. 51
2010404	Ł		战略规划与实施	100.00	0.00	100.00
2010408	3		物价管理	273. 00	0.00	273. 00
2010450)		事业运行	220. 03	220. 03	0.00
2010499)		其他发展与改革事务支出	2, 407. 36	0.00	2, 407. 36
2011101			行政运行	3. 00	3.00	0.00
2013102	2		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		166. 81	166. 81	0.00
2080505	5		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3. 21	3. 21	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1, 374. 02	0.00	1, 374. 02
2110199)		其他环境保护管理事务支出	40.00	0.00	40.00
2111406	3		能源科技装备	902. 89	0.00	902.89
2140199	2140199		其他公路水路运输支出	4, 913. 30	0.00	4, 913. 30
2140399)		其他民用航空运输支出	21, 256. 73	0.00	21, 256. 73
2210201			住房公积金	199. 26	199. 26	0.00

2210202	提租补贴	54. 41	54. 41	0.00
2210203	购房补贴	63. 01	63.01	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:福州	州市发展和改革委员会	2018 年度	金额单位: 万元
	项目		
经济分类 科目编码	科目名称		合 计
	合 计		35, 525. 48
301	工资福利支出		3, 463. 40
302	商品和服务支出		31, 860. 85
303	对个人和家庭的补助		167. 97
309	资本性支出(基本建设)		0.00
310	资本性支出		33. 25
311	对企业补助(基本建设)		0.00
312	对企业补助		0.00
307	债务利息及费用支出		0.00
399	其他支出		0.00

7. 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

编制单位:福州市发展和改革委员会

2018年度 金额单位:万元

	项 目			
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经 费
	合 计	3, 845. 67	3, 531. 38	314. 29
301	工资福利支出	3, 363. 40	3, 363. 40	0.00
30101	基本工资	596. 28	596. 28	0.00
30102	津贴补贴	594. 10	594. 10	0.00
30103	奖金	1, 238. 01	1, 238. 01	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	19. 39	19.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250. 67	250. 67	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	214. 62	214. 62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 91	2. 91	0.00
30113	住房公积金	202. 39	202. 39	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	245. 04	245. 04	0.00
302	商品和服务支出	312. 95	0.00	312.95
30201	办公费	4. 36	0.00	4. 36
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	11. 36	0.00	11.36
30204	手续费	0. 52	0.00	0.52
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	34. 25	0.00	34. 25
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0. 43	0.00	0.43
30211	差旅费	8. 94	0.00	8.94
30212	因公出国(境)费用	2. 40	0.00	2.40
30213	维修(护)费	2. 90	0.00	2. 90
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1. 01	0.00	1.01
30216	培训费	8. 10	0.00	8. 10
30217	公务接待费	1. 33	0.00	1.33
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23. 98	0.00	23. 98
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	16. 36	0.00	16. 36
30239	其他交通费用	106. 22	0.00	106. 22
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	90. 33	0.00	90.33
303	对个人和家庭的补助	167. 97	167. 97	0.00
30301	离休费	131. 02	131. 02	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	31.50	31. 50	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 43	4. 43	0.00
310	资本性支出	1. 34	0.00	1.34
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1. 34	0.00	1.34
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00	0. 00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:福州市发展和改革委员会

2018 年度

金额单位:万元

项目	项目							本年支出		年末
指出功能分类 科目编码				科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目 支出	结转 和结 余
类	款	项	合计							

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位:福州市发展和改革委员会

2018 年度

金额单位:万元

拥附平位: 個川中及成作以			2010 平)文		
项 目	 行次	统计 数	项目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、"三公"经费 支出	1	_	二、机关运行经费	22	260. 75
(一) 支出合计	2	23. 09	(一) 行政单位	23	260. 75
1. 因公出国 (境)费	3	2. 40	(二)参照公务员法 管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置 及运行维护费	4	18. 17		25	
(1) 公务用车 购置费	5	0. 00	三、国有资产占用情况	26	_
(2) 公务用车 运行维护费	6	18. 17	(一)车辆数合计 (辆)	27	22
3. 公务接待费	7	2. 52	1. 副部(省)级及 以上领导用车	28	0
(1) 国内接待 费	8	2. 52	2. 主要领导干部用 车	29	20
其中: 外 事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2)国(境) 外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	l	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国 (境)团组数 (个)	12	2	6. 特种专业技术用 车	33	0
2. 因公出国 (境)人次数 (人)	13	3	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置 数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	2

4. 公务用车保有 量(辆)	15	6	(二)单价 50 万元以 上通用设备(台, 套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	24	(三) 単价 100 万元 以上专用设备(台, 套)	37	0
其中: 外事接 待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	223		39	
其中: 外事接 待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公 务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公 务接待人次(人)	21	0		42	

- 注: 1. 本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
- 2. "三公"经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决 08 表保持衔接。"三公"经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:福州市发展和改革委员会 2018年度

金额单位:万元

				采购计划	金额		实际采购金额						
			采购预算(财政性资金)						采购预算(财政性资金)				
项目 行次		总计	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	其他资金	非财 政性 资金	总计	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他资金	非财 政性 资金
栏边	欠	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	33. 25	33. 25	33. 25	0.00	0.00	0.00	33. 25	33. 25	33. 25	0.00	0.00	0.00
货物	2	33. 25	33. 25	33. 25	0.00	0.00	0.00	33. 25	33. 25	33. 25	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中"政府采购资金情况表"。
- 2. 本表"财政性资金"是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年福州市发展和改革委员会年初结转和结余 16.61万元,本年收入35,525.89万元,本年支出 35,525.89万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余 分配0.00万元,年末结转和结余16.61万元。

- (一) 2018 年收入 35,525.89 万元, 比 2017 年决算数增加 2022.4 万元,增长 6.04%,具体情况如下:
 - 1. 财政拨款收入 35,525.48 万元, 其中政府性基金 0.00 万元。
 - 2. 事业收入 0.00 万元。
 - 3. 经营收入 0.00 万元。
 - 4. 上级补助收入 0.00 万元。
 - 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
 - 6. 其他收入 0.41 万元。
- (二) 2018 年支出 35,525.89 万元,比 2017 年决算数增加 2202.39 万元,增长 6.04%,具体情况如下:
- 1. 基本支出 3,846.08 万元。其中,人员支出 3,531.38 万元,公用支出 314.70 万元。
 - 2. 项目支出 31,679.81 万元。
 - 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
 - 4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出 35,525.48 万元,比上年决算数增加 2512.89 万元,增长 7.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一)一般公共服务支出 6551.83 万元,较上年决算 数减少 1709.78 万元,下降 20.7%。主要原因是重点项目前 期经费中减少安排互联网企业补助资金 1600 万。
- (二)社会保障和就业支出 1544.04 万元,较上年决算数增加 681.78 万元,增长 79.07%。主要原因是增加困难群众食品券的支出。
- (三)节能环保支出 942.89 万元,较上年决算数增加 458.21 万元,增长 94.54%。主要原因是增加省级充电桩的补助支出。
- (四)交通运输支出 26170.03 万元,较上年决算数增加 5602.08 万元,增长 27.24%。主要原因是增加民航企业扶持资金的支出。
- (五)住房保障支出316.68万元,较上年决算数增加251.15万元,增长383.26%。主要原因是科目调整形成的。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,845.67万元,其中:

- (一)人员经费3,531.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费 314. 29 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说 明 2018 年度"三公"经费一般公共预算拨款支出 23.09 万元,同比下降 15.20%。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费2.40万元,主要用于郑梦等人赴港台开展业务工作出境费。2018年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计3人次。与2017年相比,因公出国(境)经费支出下降58.69%,主要是:厉行节约、控制"三公"支出。
- (二)公务用车购置及运行费 18.17万元。其中:公 务用车购置费 0.00万元,2018年公务用车购置 0 辆。公务 用车运行费 18.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、 保险等方面支出,年末公务用车保有量 6 辆。与 2017年相 比,公务用车购置费和运行费分别下降 10.45%,主要是: 厉行节约、控制"三公"支出。
- (三)公务接待费 2.52 万元。主要用于委日常业务工作等方面的接待活动,累计接待 24 批次、接待总人数 223。与 2017 年相比,公务接待费支出增长 123.01%,主要是:根据市委文件将公务接待标准从人均 70 元提高至 150元。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2018年, 共对 2017年6个项目开展绩效自评, 涉及财政拨款资金 24349.025941万元: 共对 2018年8个项目实

施绩效监控,涉及财政拨款资金25160万元。

2019年,共对2018年8个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金31321.86万元。

(二) 项目绩效自评结果

- 1.2017年度常规自评项目2个,其中:
 - (1) 2017年度民航扶持资金项目
 - 一、项目总体情况
- (一)实施依据: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)、《福州市民航专项扶持资金管理办法》(榕发改民航[2016]21号)和《福州市民航专项扶持资金管理办法补充意见》(榕发改民航[2017]20号)。
- (二)基本性质: 民航扶持资金是市级财政用于发展 我市民航业的资金,属于常年发展性项目。
- (三)用途和主要内容、涉及范围、预期投入及建成后的总体效益:该项资金主要用于引进新的基地航空公司,鼓励航空公司在福州设立飞行基地,提升旅客吞吐量,并补贴国际(地区)重点航线及经市政府批准的其他有关扶持民航发展事项等。该项目预计投入17000万元,通过及时兑现并持续完善民航补贴政策来优化我市民航发展环境,吸引更多航司入驻福州机场开辟新航线,进一步促进我市民航业发展,较好地发挥民航产业在推进现代化福州建设中的基础性作用。通过加强多元化航空基地建

- 设, 鼓励各航空公司在福州机场增投运力,将福州打造成规划合理、配套完善、航线航班网路日益完善、基地航空公司多元化、临空产业集聚的海丝门户枢纽机场。
- (四) 2017 年资金到位及支出情况: 共收到财政拨款 民航扶持资金 20301.54 万元; 给予包括厦门航空、福州航空、东方航空等航空公司扶持资金共计 20301.54 万元
 - 二、项目绩效自评结论
 - (一)项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分 90.4分,等级优秀。
 - (二)项目期初绩效目标实现情况分析
- 1. 时效目标:指目标完成率(当年完成目标数量/年度 绩效目标数量),目标设置为2017年100%。2017年共设 置8个目标,均已完成,目标完成率100%,实现时效目 标;
- 2. 成本目标:指预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数),目标设置为2017年不低于95%,2017年预算数均已支出,预算执行率为100%,实现成本目标;
- 3. 数量目标:共有3个数量目标,分别为: (1)补贴 航空企业数量不低于9家; (2)补助开辟航线不低于3 条; (3)福州机场保有航点数量不低于72个。2017年共 补贴航空企14家,补贴开辟航线7条,保有航点80个, 均实现目标;
 - 4. 可持续影响目标: 共有3个可持续影响目标,分别

为: (1)福州机场运输总架次不低于 8.7万架次; (2)福州机场旅客吞吐量不低于 1200万人次; (3)福州机场货物吞吐量不低于 12万吨。2017年福州机场共完成运输架次 9.55万架次,完成旅客吞吐量 1246.92万人次,完成货物吞吐量 12.56万吨,均实现目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

在项目实施过程中, 主要存在以下问题导致扶持资金 未充分发挥预期成效: (1) 福州机场航司结构不平衡, 航 司结构两级分化严重, 使得福州民航市场无法产生鲶鱼效 应,未能形成良性竞争。(2)福州机场放行正常率低,影 响航班新增。2017年全场航班平均放行正常率为69.18%, 低于全国民航的平均水平,其中,6、9、10、11月在时刻 机场中排名倒一,仅12月份超过80%,各方保障压力较 大, 使得航企市场开发意愿较低。(3) 航空旅游融合仍存 在较大提升空间,目前福州游客客源构成中,本省和邻省 的自驾游和动车游的旅客占比较大, 福州机场航班团队舱 位仅占6%, 远少于其他机场 15-20%的团队舱位, 旅游对于 航空贡献度较少, 尤其是境外航班体现最明显, 进港客座 率远低于出港客座率。(4)动车高铁及周边机场持续冲 击,福州客源易被分流,尤其是中段距离的航线受到极大 的冲击, 航空客源被分流明显, 航司在这类航线的经营品 质大幅下滑, 经营信心受到较大打击。

2、改进建议

(1)参照国内发展较快机场,对政策条款进行补充完善,以鼓励各航司加大投入,推动机场吞吐量的增长,同时积极引进第三基地航司,引导航司良性竞争。(2)加大协调力度,配合做好航班放行正常率工作。(3)建议参照江西省推出的"旅游+民航"联合发展模式,由市旅发委牵头研究尽快出台强有力措施,推出强力举措,实现旅游、航空业融合发展。切实促进我市航空、旅游业加快融合发展。(4)完善周边客源吸引政策,做强做大周边客源市场。

三、其他需要说明的事项

- (一)项目实施过程中好的经验与做法:建立严格的申报审核机制。我市民航专项扶持经费由我委和福州机场、市财政局三方层层把关,根据资金管理办法及相关政策协议等文件严格筛选符合申报范围的航空公司和包机人,并根据我市民航市场运营情况、相关协议等科学安排经费额度。
- (二)项目绩效自评成果的公开及应用情况: 我委严格按照有关要求开展 2017 年民航资金自评工作, 待完成后计划将有关成果于福州市政府门户网站上进行公示。
- (三)聘请第三方机构或专家参与绩效自评情况:我 委在民航资金核拨过程中严格遵守各项政策及规章制度, 并认真做好绩效自评工作,并未聘请第三方机构或专家参

与绩效自评。

四、项目常规自评表

	单	位负责人	游通铃	职务	主任	联系电话	88081966			
_	财	务负责人	陈淼英	职务	办公室主任	联系电话	83325061			
· 单位 基本 信息	项	目负责人	林 嵩	职务	交能处主任科员		83367063			
14.6	并	色位性质		行政机关	√ 参公事	业单位口				
	-1	- 正正灰	非	参公事业单位	立口 企业	止□ ≢	其他 □			
	 	单位地址	仓山区南江滨	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 1 号楼 邮 政 350000 编 码						
		目立项或 目执行依 据	民航发展的补3 加快发展的意	《福州市扶持民航发展若干意见》(榕政办[2011]189号)、《福州市扶持 民航发展的补充意见》(榕政办[2013]94号)、《关于支持总部型航空公司 加快发展的意见》(榕政办[2017]144号)、《福州市民航专项扶持资金管 理办法》(榕发改民航[2016]21号)、《福州市民航专项扶持资金管理办法 补充意见》(榕发改民航[2017]20号)						
		项目	类型	常年发展性	— ∤	一次性发展项目口				
	年度	期初约	责效目标批复了 [2017]		性(指)_	绩效	目标完成情况			
· 项目 基本 情况	绩 效 目	绩 效 目	目标分 类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内 容 (个)	绩效目标 值	目标是 否完成 (是/ 否)	目标完成程度 (完成值/目标 值)		
111.00	标设置及完	投入	目标完成率 (当年完成目标 标数量/年度 绩效目标数 量)		2017 年 100%	是	100% (100%/100%)			
	成情		成本目标	预算执行率 (当年预算实 际支出数/当	2017 年不 低于 95%	是	105. 26% (100%/95%)			

										1		
					补贴航空公 数量	产业	2017 年7 低于 9 家	.	是	155. 5	66% (14/9)	
		产出	数量目标		补贴开辟	亢线	2017 年7 低于 3 分		是	233.	33% (7/3)	
					福州机场仍 航点数量		2017 年 低于 72 /	·	是	111. 1	111.11% (80/72)	
					福州机场运		2017年 ⁷ 低于 8.7 架次		是	109. 77% (9. 55/8. 7)		
		效益	可持续影 目标	响	福州机场於 吞吐量		2017 年 ⁷ 低于 120 万人次	0	是		03. 91% 6. 92/1200)	
					福州机场5		2017年7 低于 12 7 吨	.	是		04. 67% 2. 56/12)	
			.绩效目标 (个)	数	8			目标数 个)	【量	8		
		目标完成	(字成	目核	示数量/期间 量)	纫设	置绩效目	标数		100% (8/8)	
		目标兒	完成质量((目标	示完成程度	ま算え	术平均数))		127.	95%	
		部门预算	功能科目		代码: 2	1403	99	名称:	其他民	用航空运	运输支出	
		项目评价	介方法		成本效益分析法□ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本 法□ 公众评判法□							
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,		其他评价方法:□							
	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预 算数)											
				<u> </u>						单	位:万元、%	
三项资安和使	财政资 资金合计 金 小 计			①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资 金小计	①银 行贷 款	行贷 ②自筹		③其他	
用情	1=2+6 2=3+4+5 3			3	4	5	6=7+8+9	7		8	9	
况	概算或当年预	17000	17000	0	17000	0	0	0		0	0	

第数									
截至年末累计到位数	20301. 54	20301.54	0	20301.54	0	0	0	0	0
截至年末累计支出数	20301. 54	20301. 54	0	20301.54	0	0	0	0	0
成	本控制率	(截至年末	累计	十支出数/标	既算	或当年		119 42%	

项目当年度预算批复资金使用情况

预算数)

单位: 万元、%

119.42%

当年度						算对应 支出资金	的实际		
部门预 部门预 算批复 数		政部门 达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	金额	预算执行率	资金 使用 率	本年度 结余金额	
1)		2	3	4	5	6= 5/ 1	7=5 /4	8=4-5	
17000	-	17000	17000	17000	17000	100%	100%	0	
	序号 具体支出内容							金额	
本年度	1	2015-2016 冬春航季补贴					4771.00		
项目实 际支出	2	东航福州至纽约航线补贴					东航福州至纽约航线补贴 4998.00		
情况	3	厦航福州至悉尼航线补贴					州至悉尼航线补贴 5970.00		
	4	2016 年夏秋航季及部分冬春航季补贴					3933. 05		

	5		2016 年总部	型航空公司补贴	62	29. 49
	6		-			
	项目本年度支出合计					301. 54
	其中: 当年度本级财政资金支出小计(即: 当年预算对应的实际支出资金)				17000.00	
		以前年度结转	专本级财政资金	支出小计	0.00	
		当年度本级证	追加财政资金支	2出小计	3301.54	
		其他来源资金	全支出小 计		0.00	
	一 级指 标 (目标分 类)	二 级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
		时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。	6%	6. 00
Ⅲ华孙		-t- 11	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,B=100%时得 6 分,B < 100%时得分为 6×B。	6%	6. 00
四. 绩效 自评共 性指标 体系		支出情况	资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为 6×C。"财政部门核拨数"为 0时,本项不得分。	6%	6. 00
(64%) -本类指标 名称和评分 标准不得更 改			预算绩效管 理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6. 00
	小投资地		目标编制数 量	期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。	3%	2.40
	(共性指 标 46%)		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的 "产出与效益"类个性指标 的,每1个个性指标得0.5 分,本项最高5分。	5%	3. 00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标 全面涵盖投入、产出、效益三 类 10 种目标得 5 分,不满 10 种的按比例计分(如期初编制 三类 5 种目标,得分为 5× 5/10=2.5 分)	5%	2. 00

			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D= 所有期初绩效目标完成程度的 算术平均值,得分为 6×D。	6%	6. 00
			预算执行监	项目单位开展预算执行监控并 按要求填报监控表和监控报告 得5分,否则不得分。	5%	5. 00
			控情况	项目列入财政重点监控名单并 按要求填报监控表和监控报告 得2分,否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制 度健全性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目相关管理制度得 2分(制度应包含但不局限于 项目范围管理、资金分配管 理、进度管理、成本管理、质 量管理、风险管理、采购管 理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2. 00
			项目管理制 度执行有效 性	项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		项目管理	财务管理制 度健全性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目资金管理办法得 2分(办法应包含但不局限于 资金使用范围、参与者职责、 风险防控等内容),否则不得 分。	2%	2. 00
			财务管理制 度执行有效 性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计 及上级业务 主管部门检 查情况	项目被财政、审计及上级业务 主管部门列为检查对象得3 分,检查有披露项目存在问题 的,1个问题扣0.5分,扣完 为止。	3%	_
			业务部门自 查情况	业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。	3%	2. 00
五. 绩效 自评个 性指标	一 级指 标 (目标分 类)	二 级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
体系 (36%) 1、个性评 价指标分为 备选指标和 自编指标。	投入 (各选个 性指类分 一本类分标不 准不 改	成本指标- 资金落实 及使用	项目概算控制情况 (适用于立 改部门立 项、批复制 算的项目)	本指标分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%, E≤100%得满分; 100% < E≤105%时, 得分为: 分值 -100×(E-100%)(如分值为5分, E=102.8%,得分为5-2.8=2.2分), E>105%不得分。	-	-

其①仅分备期绩同以为②必产中备适项选初效或备准自须出物效或备准自须出指货目相选。评将与出统。评将与的相,标 位初益			配套资金到位情况(适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标分。 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资 金应到位数×100%, F≥100%得 满分; F<100%按比例计分。	_	_
	过程管理 (备选标) -本类指 标评分标 准不	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标_分。有不按规定编制 政府采购预算,不按政府采购 规定采取适用方式进行采购, 政府采购具体流程不完整的, 有一项不符扣1分,扣完为 止。	_	_
类绩效目标 全部纳入自 编指标,并 可根据项目 执行实际情	产益个标本标准改出(性)类评不与备指,指标更效选		设备质量等 级(适用于 采购类项 目)	本指标_分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。	_	-
况增编个性 评价指标。 2、单个评 价指标权重 不得超过		产出质量- 质量达标 率	工程验收等 级(适用于 当年完工验 收的基建工 程项目)	本指标_分。 工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。	_	-
6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标_分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。	_	-
3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。		£ (备选 △性指 示) 本类指 示评分标 挂不得更	投资任务完 成率(适用 于市重点项 目)	本指标_分。投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点 办下达投资任务数×100%, G≥100%得满分; G<100%按比 例计分。	_	_
			项目招投标 节约率(适 用于采购 类、基建类 项目)	本指标分。项目招投标节约率 H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价)×100%, H≥50%得满分; H≤0不得分; 0 <h<50%时,得分为分值 50%(如:z="5,H=48%,得分为5×48%/50%=4.8分)</td" z×h=""><td>_</td><td>_</td></h<50%时,得分为分值>	_	_
			施工单位税 收收入财政 投入比(适 用于基建类 项目)	本指标_分。施工单位税收收入财政投入比 I =项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额× 100% , I \ge 3% 得满分; 0 \le I $<$ 3% 时,得分为分值 Z \times I $/$ 3% ,(如: Z $=$ 5 、 I $=$ 2 . 1% ,则得分为 5 \times 2 . 1% $/$ 3% $=$ 3 . 5 5 5	_	_
			财政投入乘 数(适用于 非财政投入 大于财政投 入的项目)	本指标_分。财政投入乘数 J= 非财政资金投入/财政资金投入/财政资金投入, J≥10 得满分; J<10 时每少1 按分值的 10%扣分,扣完为止(如:分值为 5, J 为7.1,则得分为 5-30%*5=3.5分)。	_	_

		社会效益	项目吸收就 业人员人数 (适用于基 建类项目)	本指标_分。就业人员超过 100 人得满分,低于 100 人按 比例计分。	-	_
五. 绩效自评个	一 级指 标 (目标分 类)	二 级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
性指标 体系 (36%) 1、个性所分别 各选指标和 自编指标。 其中:	产益个标 -目量的修应评评准-目性的评进改出(性)期标目,改的价分。期标目,分行。与自指	产出数量	福州机场保 有航点数量	本指标 5.5 分。实际完成值优于预设值_72 个 (期初绩效目标值: 不低于72个) 得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	5. 5%	5. 50
		产出数量	补贴航空企 业数量	本指标_5_分。实际完成值优于 预设值9家 (期初绩 效目标值: 不低于9 家)得满分,未完 成预设值时得分为:指标分值 ×(实际完成值/预设值)。	5%	5. 00
以为(②) 必产类全部,并不是,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个		产出数量	补贴开辟航 线	本指标_5_分。 实际完成值优于 预设值_3条 (期初绩 效目标值:不低于3 条) 得满分,未完成 预设值时得分为:指标分值× (实际完成值/预设值)。	5%	5. 00
可执况评2、价不6%标重过3、价重36分根行增价单指得且之差0.个指如按据实编指个标超各间不5%性总不实项际个标评权过个的得。评总不计目情性。评重 指权超 评权到		社会效益	福州机场保 有航线数量	本指标_5_分。实际完成值优于 预设值95条(期初绩效 目标值: 未设 定)_得满分,未完 成预设值时得分为:指标分值 ×(实际完成值/预设值)。	5%	5. 00
		可持续效益	福州机场旅 客吞吐量	本指标_5.5 分。实际完成值优于预设值1200 万人次(期初绩效目标值: 不低于_1200 万人次) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	5. 5%	5. 50

		可持续效益	福州机场运 输总架次	本指标_5_分。 实际完成值优于 预设值8.7万架次 (期初绩效目标值:不低于 8.7万架次) 得满 分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设 值)。	5%	5. 00
		可持续效益	福州机场货 物吞吐量	本指标_5_分。 实际完成值优于 预设值12 万吨(期 初绩效目标值:不低于 12 万 吨)得满分,未完成 预设值时得分为:指标分值× (实际完成值/预设值)。	5%	5. 00
总权重、评价总分 (S) 10						90. 40
评价等级						□不合格

- (2) 2017 年度重点项目前期工作经费项目
- 一、项目总体情况
- (一)项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目概况: 我市重点项目前期工作经费2017年度安排 3500万元,由市重点项目建设管理办公室负责编制,并会 同市发改委、财政局研究后报市政府审定。

项目实施依据:本项目依据《福州市人民政府办公厅 转发市重点项目建设管理办公室关于福州市市级重点项目 前期工作经费管理意见的通知》(榕政办〔2010〕193号) 实施。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。(一)前期经费安排原则:1、前期经费用于从项目筹划、机会研

究到可行性研究完成之前所发生的工作费用, 主要包括项 目前期规划、项目建议书(预可行性研究报告)、工程可 行性研究、环评报告的调研、编制、审查、论证、报批等 方面工作。鼓励开展项目规划、研究、开发和储备等超前 性、前瞻性和预见性工作。前期工作已完成工可、进入初 步设计阶段的项目,以及往年已安排过相应前期工作经费 的项目,不予安排前期费。2、前期经费原则上安排用于市 直部门开展市级重点项目前期工作。县(市)区重点项目 原则上由各县(市)区政府和项目业主负责筹措前期工作 经费, 若确需使用市级前期工作经费的, 由市重点办、市 发改委、财政局审核后,报市政府研究审定。3、前期经费 原则上安排用于政府投资项目开展前期工作。企业投资项 目不安排前期经费。前期经费直接安排给项目业主单位或 筹建单位,与前期工作目标责任制相结合,与前期工作任 务对应挂钩。4、前期经费安排金额按国家发改委计价格

(1998) 1283号和国家发改委、国家环保局计价格

(2002) 125号标准测算。若测算金额高于项目单位的申报金额,则按"就低"原则安排。5、前期经费实行滚动使用。项目动建后列入项目成本,由市财政局负责收回除用于报审等工作所使用的沉没性费用(原则上不超过安排前期经费总额的15%)之外的其它前期费用。6、市委、市政府及办领导有明确批示的项目,按批示精神安排。特大型和特殊项目按市里研究决定意见予以安排。(二)前期经

费安排范围: 1、正在开展前期工作,已列入全市中长期规划重点项目表和年度市级重点项目表,以及以政府行为为主推动前期工作的市级重大基础设施建设、社会事业、产业、高新技术产业化等项目。 2、关系全市经济社会发展全局的重大专项规划、课题和项目开发研究经费。 3、重点项目前期报批等工作管理经费。 4、市委、市政府确定的其它前期经费。

(二) 2017年资金到位及支出情况

本项目预算安排资金3500万元。于2017年7月19日,福 州市重点项目建设管理办公室与福州市财政局联合下文 《关于下达2017年市级重点项目前期工作经费的通知》 (榕发重点规划〔2017〕34号),资金已全部下达各单 位。

- 二、项目绩效自评结论
- (一)项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得86分,等级良好。
 - (二)项目期初绩效目标实现情况分析
- 1) 成本目标: 指预算执行率,目标设置2017年不低于95%,实现目标100%;
- 2) 数量目标1: 指前期经费审核安排项目数量,目标设置2017年安排项目数不低于25个,2017年实际下达项目数32个,实现目标;
 - 3) 数量目标2: 指当年实际用款项目数, 目标设置

2017年不低于20个,2017年共下拨26个项目前期经费,实现目标:

- 4) 可持续影响目标1: 项目申请拨付第一笔经费项目数, 目标设置2017年申请拨付余款项目数不低于17个, 2017年共下拨18个项目第一笔前期经费, 实现目标:
- 5) 可持续影响目标2: 指项目申请拨付余款项目数, 目标设置2017年申请拨付余款项目数不低于5个, 2017年共 下拨8个项目前期经费余款, 实现目标;
- 6) 服务对象满意度:指申请拨付前期经费单位对经费审核及时性满意度,目标设置申请拨付经费的责任单位98%以上单位满意,2017年及时审核10家单位申请26项前期经费,实现目标。
 - (三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

在对往年安排前期经费的责任单位进行走访中发现, 存在部分项目未按项目前期工作进展情况及时申请拨付前 期经费。

2、改进建议

对2013年-2016年期间安排的34家责任单位、149个项目总金额2.1亿元前期经费进行跟踪梳理,督促部分经费使用不合规及至今项目未开展前期工作的单位对经费进行及时整改。

三、其他需要说明的事项

无 四、项目常规自评表

	单位	立负责人	游通铃	职务	主任	联系电话	88081966
_	财务	各负责人	陈淼英	职务	办公室主任	联系	83325061
· 单位 基本 信息	. 坝日贝页八		林宝剑	职务	项目规划处处	联系电话	83362012
1175	单	位性质	عالہ ک	行政机		事业单位□	
			非参	公事业单	位し 企	 	其他□
	单位地址		福州市仓山区	南江滨西大 区 1 号》	か公 政 編 码	350000	
		目立项或 目执行依 据	《福州市市约	容政办【2010】			
		项目	常年发展性项目 √			—; □	次性发展项目
_	年	期初绩	效目标批复文 <u>[2017]</u>		建(指)	绩效目	标完成情况
一 项目 基本	度绩效目员	目标分 类 (类)	分类细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	绩效目标 值	目标是 否完成 (是/ 否)	目标完成程 度 (完成值/目 标值)
情况	标设		时效目标				
	置及完成情	投入	成本目标	预算执行 率(当年 预算实际 支出/年 度预算)	2017 年不低于 95%	是	105. 26% (100%/95%)
	况		其他资源 目标				

		数量目标	当年审核 安排项目 数	2017年不低于25个	是		28% /25)
	产出	数里日 你	当年实际 用款项目 数	2017 年不 低于 20 个	是		30% /20)
		质量目标					
		经济效益 目标					
		社会效益 目标					
		环境效益 目标					
	效益	可持续影	项目申请 拨付余款 项目数	2017年不 低于5个	是		60% /5)
		响目标	项目申请 拨付第一 笔经费项 目数	2017年不低于17个	是		5. 8% /17)
		服务对象 满意度目 标					
		置绩效目标 赴(个)	5		标数量 个)		5
	目标完	成率(完成目 标	标数量/期 数量)	初设置绩		100%	
	目标完	区成质量 (目标	示完成程度	算术平均数	女)	125%	
	部门预算	功能科目	代码: 20			重点项目前	期经费
	项目评	价方法	成本法□	·析法□ 比 公众评判法	; 🗆		最低
		金情况 (一	 次发展性项				目填列
三、项目			当年预	算数)		单位:	万元、%
资安和用 况	资金合计	①省以上财政资 小计	③县区财政资金	其他资 金小计	①银 行贷 ② 款	自筹资金	③其他
资 安 排 使 情	资金合计	が 対政资 金 小计	②市财政资		行贷 2		

	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	3	9
概算或当年预算数	3000	3000	0	3000	0	0	0	()	0
截至年末累计到位数	3500	3500	0	3500	0	0	0	()	0
截至年末累计支出数	3500	3500	0	3500	0	0	0	()	0
成	本控制率	(截至年 当年预			出数/	概算或		116	. 60%	
		项	目当	年度預	類算批	北复资金值	使用情况	7		
								算对应 定出资金	的实际	万元、%
当年部门算批]预	†政部门 达指标数	申请	序部门 青额度 数		政部门 定额度数	金额	·	资金 使用 率	本年 度 结余 金额
(1)	2		3		4	5	6= 5/ 1	7= 5/ 4	(8=4)- (5)
300	00	3000	3	000		3000	3000	100%	100%	0
本年项目					体支	出内容			<u>_</u>	È 额

	际支出 情况	1	道庆洲	过江通道	行性研究报告书编制等经费	51	7. 8		
		2	长乐前塘至		了高速公路项目可行性研究报告 3编制等经费	3	04		
		3	轨	道交通 5	号线一期工程前期经费	384. 3			
		4		其他					
		5							
		6							
		•••••							
		项目本	本年度支出合	ो		35	500		
			当年度本级 示支出资金)	财政资金	支出小计(即: 当年预算对应	30	000		
			以前年度结	以前年度结转本级财政资金支出小计					
			当年度本级	财政资金	支出小计		0		
			其他来源资	金支出小	计	0			
		· 级指 标 _{目标分} 类)	二 级指 标 (分类细 化)	三级 指标效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分		
四. 绩	效		时效情况	目标完 成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6. 00		
自评共 性指标 体系	<u> </u>	投入 (共性 指标	士 山棒切	预算执 行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年 预算对应的实际支出资金/当年 度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分,B < 100%时得 分为 6×B。	6%	6. 00		
(64%) -本类指 名称和语 标准不得 改	ノ 标 F分	.8%)	支出情况	资金使 用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年 预算对应的实际支出资金/财政 部门核定额度数,得分为 6×C。"财政部门核拨数"为 0 时,本 项不得分。	6%	6. 00		
LX		t程管 理 (共性 指标	绩效管理	预算绩 效管理 组织保 障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6. 00		
	4	16%)		目标编 制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。	3%	1.50		

五. 绩效 自评个 性指标	一 级指 标 (目标分 类)	二 级指 标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内	评分标准 (绩效目标值)	权重	得 分
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。	3%	_
			财 审 上 务 部 音 性 况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。	3%	_
		- - - - - - - -	财务管 理制度 执行有 效性	资金管理符合相关项目资金管理 办法得2分,有1处不符合扣 0.5分,扣完为止。无资金管理 办法此项不得分。	2%	2. 00
			财务管 理制度 健全性	项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目资金管理办法得2分 (办法应包含但不局限于资金使 用范围、参与者职责、风险防控 等内容),否则不得分。	2%	2. 00
			项目管 理制度 执行有 效性	项目管理符合相关项目管理制度 得2分,有1处不符合扣0.5 分,扣完为止。无项目管理制度 此项不得分。	2%	2. 00
			项目管 理制度 健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分。	2%	2. 00
			预算执 行监控 情况	项目单位开展预算执行监控并按 要求填报监控表和监控报告得5分,否则不得分。 项目列入财政重点监控名单并按 要求填报监控表和监控报告得2分,否则不得分。	5% 2%	5. 00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为 6×D。	6%	6. 00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10种目标得 5 分,不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标,得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	1. 50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的 "产出与效益"类个性指标的, 每1个个性指标得0.5分,本项 最高5分。	5%	2. 00

体系			容)			
(36%)						
1、个性评						
价备自其①仅分备期绩只 指选编中备适项选初效式 标指指:选用目指设目和 对标标 指于;标置标识	投入 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	成本指 标-资金 落实及使	项算情(于部项复的目目控况用改立批算项)	本指标_分。成本控制率 $E=$ 截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数× 100 %, $E \le 100$ %得满分; 100 % $< E \le 105$ %时,得分为:分值 -100 × $(E-100$ %)(如分值为 5 分, $E=102.8$ %,得分为 $5-2.8=2.2$ 分), $E>105$ %不得分。	0%	-
同以为②必产类全编时相货。 评将与效纳标据的 单期效目入,现分,现场的标准,可以分别,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,	一本类指 标评分 标准不 得更改	用	配金情(于来多的目套到况用金为道项》	本指标_分。配套资金到位率 F= 配套资金累计到位数/配套资金 应到位数×100%, F≥100%得满分; F<100%按比例计分。	0%	_
执行增指不将 说实编作。 2、指超各间不 6%且之间不 6%且不 6%是 6%是 6%是 6%是 6%是 6%是 6%是 6%是 6%是 6%是	过理(个标本标标得管 选指 条件)类分不改	资产管理	政府合适 用购目)	本指标_分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。	0%	-
过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。	**************************************		设等级 量等级用 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	本指标_分。设备质量等级符合 国家、行业标准或合同约定得满 分,有一项不符扣1分,扣完为 止。	0%	_
	产效(个标一标标得出益备性)类评准更与 选指 指分不改	产出质 量-质量 达标率	工收(于完收建项程等适当工的工目	本指标_分。 工程验收等级不低 于合格得满分,否则不得分。	0%	_
	NXX		资金拨 付情用 于对助 补目)	本指标 6_分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣 1 分,扣完为止。	6%	6. 00

			投资任 务完成适 市 重点 目)	本指标_分。投资任务完成率 G= 项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%, G≥100%得满分; G<100%按比例计分。	0%	_
			项投约(于类建 目标率用购基项 目)	本指标_分。项目招投标节约率 H=1-(实际中标价/招标控制 价、标底价、政府指导价) ×100%, H≥50%得满分; H≤0 不 得分; 0 < H < 50%时,得分为分 值 Z×H/50%(如:Z=5,H=48%, 得分为 5×48%/50%=4.8 分)	0%	-
		经济效益	施位收政比用建自 的人人人 他们,他们是一个人,他们也是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是他们也是一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个一个一个,他们也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	本指标_分。施工单位税收收入 财政投入比 $I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%, I \ge 3\%得满分; 0 \le I < 3\%时,得分为分值 Z×I/3%,(如: Z=5, I=2.1\%,则得分为 5×2.1\%/3\%=3.5 分)$	0%	_
			财入(于政大政的目)	本指标 分。财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入, J≥10 得满分; J<10 时每少 1 按分值的 10%扣分, 扣完为止 (如:分值为 5, J为 7.1,则得分为 5-30%*5=3.5 分)。	0%	_
		社会效益	项收人数用建 目就员(于类) 目。	本指标_分。 就业人员超过 100 人得满分,低于 100 人按比例计 分。	0%	_
五. 绩效 自评个 性指标 体系	一 级指 标 (目标分 类)	二 级指 标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得 分
(36%) 1、个性评价指标分和自编指标。 其中: ①备选指标 其中:	产效(个标 期目量 分 小标 期目量 一数定量	产出数量	当年审 核安排 项目数	本指标 6分。实际完成值优于预设值不低于 25 个得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6. 00

	,	<u>○○</u>	77	,		00.00
		总权重、评	价总分	(S)	100%	86. 00
		服务对象满意度	申付经位费 位费对审时意 及核性度	本指标 6_分。实际完成值优于预设值 98%得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6. 00
		可持续效益	项请 请款项 贵 数	本指标 6分。实际完成值优于预设值不低于 5 个得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
重如达不到36%按实计分。		可持续效益	项目 特付 第一	本指标 6.分。实际完成值优于预设值不低于 17 个得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
2、单个评 有标题的 6%且各的得 6%且各间不够 5%。 1、个性的 4、一个, 2、个性的 4、一个, 4、一个, 4、一个, 5%。 5%。 5%。 5%。 5%。 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%,		社会效益		本指标_分。实际完成值优于预设值	/	/
公产类全编可执况评价与效别人,项际人员的人,项际个标识的人,项际个标识价值,从 电子电子 医二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	产性 可对 评分标准 进行修 改。	经济效益		本指标_分。实际完成值优于预设值	/	/
分备期绩同以为 目指设目相战。 目指设目相战。 证的 知为自由,标 位,将期 位,标	的修应评评准期目标 一期目目 一期目目 一期目目	产出数量	当年拨 付前费额 度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值不低于 20 个得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6. 00

- 2.2017年度简易自评项目4个,其中:
 - (1) 2017年度6.18专项经费项目
- 一、项目总体情况
 - (一) 实施依据:按照省6·18组委会通知要求。
- (二)基本性质:市发改委按照省6·18组委会的部署,组织市直相关单位、各县(市)区发改局做好福州市参会筹备工作,开展项目对接、企业技术需求征集,搭建展会福州展馆,邀请福州市企业参加展会,并按照省里要求牵头做好展会后勤保障工作。
- (三)用途和主要内容、涉及范围及实施后达成的主要效益:
- (1) 该项资金主要用于福州展馆专家评标、展馆施工 搭建、氛围宣传、展会期间物料及值班人员、参展人员午 餐。
- (2) 在省6·18组委会的统一部署下,在市委、市政府的正确领导下,在各级各部门的共同努力和社会各界的广泛参与配合下,我市围绕项目、技术、资本、人才四要素,拓展6·18的内涵与平台功能,促进产业结构优化,使我市的参会工作更具活力,更富成效,参会的各项工作均取得超过预期的良好成绩,并获得省6·18组委会颁发的第十五届6·18优秀组织奖。
- (四)支出情况:实际支出21.7447万元,其中:福州 展馆专家评标4830元,福州展馆搭建费用193797元,五一

广场宣传横幅制作费用1800元,福州展馆礼仪、摄影摄像费用5544元,展会期间物料及值班人员、参展人员午餐11476元。

- 二、项目绩效自评结论
 - (一) 项目绩效自评得分及等级

2017年, 我委较好地完成年度绩效目标任务, 自评分数89.97分, 项目绩效评分及等级自评: 良好。

(二)项目期初绩效目标实现情况分析

本项目设定7个绩效目标(财政批复目标值4个,增编指标计划值3个),从目标完成率、预算执行率、对接项目数、需求项目征集数、资金节省率、福州馆参展企业数、获奖数量对6•18专项进行考核。

- 1、时效目标:目标完成率。增编计划值2017年100%, 实际完成75%。得11.25分。
- 2、成本目标: 预算执行率。目标设置2017年100%, 实际完成27.18%。得2.72分。
- 3、数量目标:对接项目数。目标设置2017年630项, 实际完成806项,实现目标。得15分。
- 4、数量目标:需求项目征集数。目标设置2017年100 项,实际完成234项,实现目标。得15分。
- 5、数量目标:对接活动数。增编计划值2017年10场, 实际完成11场,实现目标。得15分。
 - 6、可持续影响目标:福州馆参展企业数。目标设置

2017年8家,实际完成15家,实现目标。得15分。

7、可持续影响指标: 获奖数量。增编计划值2017年1 项,实际完成1项,实现目标。得15分。

(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2017年6·18已经举办了15届,往年有参与的企业积极 性有所降低,而未参与过的企业,由于信息渠道的原因, 重视程度不够或是对接超过时限。

2、改进建议

进一步鼓励企业积极参与,加强引导,通过多渠道宣传6·18的成效以及参与的方法,最大限度激发企业参与的热情。

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

项目	目名称	6.18 专项经费								
项目承	《担单位	福州市发展和改革委员 会		项目绩效目标批 复文件	榕财建〔2017〕159 号					
		当年预 算	以前年度结 余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	80	/	/	/	80				
资金 万	支出	21. 7447				21. 7447				
元)	结余	58. 2553				58. 2553				
	收入 支出 比	27. 18%				27. 18%				

	一级指标	二级指标	三级指标	财政 批复 目标 值 (A)	增編 指材 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效指标	目标完成率		100%	75. 00%	75. 00%	本指标_15 分,得分 12.5 为分 值 15×完 成比例 83.33%, 最高不超 过分值 15。	15	11. 25
绩评指体(值单自设效价标系分由位行 设	投入	成本指标	预算执 行率	100%		27. 18%	27. 18%	本指标_10 分,得分 2.72 为分 值 10×完 成比例 27.18%, 最高不超 过分 10。	10	2. 72
定但指分的不超 5		其它资源投入指标	/					此项不考 核		
分)	产出	数量指标	对接项 目数量	630		806	127. 94%	本指标_15 分,得分 15 为分值 15×完成 比例 127.94%, 最高值 过分 15。	15	15. 00
		数量指标	需求项 目征集 项目	100		234	234. 00%	本指标 <u>15</u> 分,得分 15 为分值 15×完成 比例 234%,最 高不超过	15	15. 00

							分值 15。		
							Д II. 10°		
	数量指标	对接活 动数		10	11	110. 00%	本指标 <u>15</u> 分,得分 15为分值 15×完成 比例 110%,最 高不超过 分值 15。	15	15. 00
	经济效益指标	/					此项不考 核		
	社会效益指标	/					此项不考 核		
效益	环境效益指标	/					此项不考 核		
1mī.	可持续影响指标	福州馆 参展企 业数量	8		15	187. 50%	本指标 <u>15</u> 分,得分 15 为分值 15×完成 比例 187.5%, 最高不超 过分值 15。	15	15. 00
	可持续影响指标	获奖数 量		1	1	100.00%	本指标 <u>15</u> 分,得分 15 为分值 15×完成 比例 100%,最 高不超过 分值 15。	15	15. 00

	总权重、	评价总分 (S)		100	88. 97
评价等 级	□优秀(S≧90)	√良好(90 > S≥75) 合格(60 > S)	□合格(75 > S≧	60)	□不

- (2) 2017年度2010-2012重点项目前期经费项目
- 一、项目总体情况
 - (一) 项目的实施依据和主要内容

项目概况: 2010-2012年重点项目前期经费预算安排 500万元, 用于返还市财政已使用的人员及办公经费。

项目实施依据:根据福州市财政局关于市发展和改革委员会等单位2010-2012年重点项目前期经费使用有关问题的复函(榕财建函〔2016〕120号文件)实施。

- (二)项目执行基本情况
- 1、项目资金实际到位及支出情况

本项目预算安排资金500万元,实际资金到位 430.691241万元,全部用于返还市财政已使用的人员及办 公经费,并整改完毕。

- 二、项目绩效自评结论
- (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分92.2分,等级:优秀。

- (二)项目期初绩效目标实现情况分析
- 1、投入类指标分值35分,其中:
- (1) 目标完成率15分,评分标准为:按实际完成比例乘以分值。实际完成比例67%,得10分。

- (2) 预算执行率20分, 评分标准为: 分值乘以预算完成比例。实际预算执行率86%, 所以得17.2分。
 - 2、产出与效益类指标分值30分,其中:
- (1)上缴款上缴对象15分,实际完成1家,完成率 100%,所以得15分。
- (2) 2010-2012年重点项目前期经费上缴情况15分, 其中及时足额上缴得15分,未及时足额上缴得0分。我委按 照榕财建函[2016]120号文件要求,及时、足额上缴,使前 期经费的使用符合《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)要求。
 - 3、效益类分值35分,其中
- (1)以前年度不规范支出整改到位情况15分,其中整改到位15分,未整改到位得0分。我委已100%整改到位,所以得15分。
- (2)管理制度保障20分,形成相应的制度得20分,未进行制度更新的得0分,我委及时修订了《福州市发展和改革委员会财务管理暂行规定》,其中涉及专项经费制度中要求,专款专用,不得挪作他用。所以得20分。
 - (三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

目前,只针对专项经费进行相应财务制度修订,制订的有些笼统,还不够明细,还未专门针对重点项目前期经费使用制定相应的办法进行规范。

2、改进建议

下一步我委将适时开展相关工作,对重点项目前期经费的使用进行规范。

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

	项目名称 2010-2012 重点项目前期经费										
项目	1名称	尔			2010-20	012 重点項	页目前期经	费			
项目净	承担 单	单位	福州市发展	和改革多	委员会		效目标批 文件	榕财建【2017】159 号			
			当年预算		F度结 吉转	本年追加		其他 来源	合计		
-Æ []	收	入	500 万元						500	万元	
项目 资金	支	出	430. 691241 万元							591241 元	
(万 元)	结余		69. 308759 万元							8759万 元	
	收入 支出 比		86. 14%	1					86.	14%	
绩评标系 分	一级指标	二级指标	三级指标	财政 批复 目标 值 (A)	增編 指 計 値 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评标(得改) ()	分值 (E)	得分 (F)	
、值单自 定但指分的不超 分出位行设,各标值差得过 5)	投入	时效指标	目标完成率		100%	100%	100%	本标15分得为值以际成//政标值指 , 分分乘实完值 材目 ,	15	15. 00	

							最高 不超 过分 值 15。		
	成本指标	预算执行率	100%		86.00%	86%	本标分得为值以际成额预安金额最不过值分指 20,分分乘实完金/算排 ,高超分 20。	20	17. 20
	其它资源投入指标						此项 不考 核		
产出	数量指标	上缴款上缴对象		1 家	1 家	100%	本标分数为值以际成例最不过值分指15,量分乘实完比,高超分15。	15	15. 00

	质量指标	2010-2012 年重点项目 前期经费上 缴情况	是及足上否时额缴		已及时 足额上 缴	100%	本标分得为规分不规得分最不过值分指 15 ,分合 15 ,合不 ,高超分 15 。	15	15. 00
	经济效益指标						此项 不考 核		
	社会效益指标						此项 不考 核		
效益	可持续影响指标	以前年度不 规范支出整 改到位情况	100% 已整 位		已整改到位	100%	本标分完15分未成得分最不过值分指15,成 ,完不 ,高超分15。	15	15. 00
	可持续影响	管理制度保 障情况		形成 相应 的制 度	已形成 相应制 度	100%	本指 标 20 分, 完成 20	20	20.00

	指标					分未成得分最不过值分,完不,高超分20。			
	服务对象满意度指标					此项 不考 核			
	总权重	重、评价.	总分 ((S)			100	97. 20	
评价等 级	√优秀(S≧90)	√优秀 (S≥90) □良好 (90 > S≥75) □合格 (75 > S≥60) 不合格 (60 > S)							

- (3) 2017年度腾讯众创空间(福州)补助资金项目
- 一、项目总体情况
- (一)实施依据:按照市政府文件告知单(GZ2016JH00196号)要求。
- (二) 用途和主要内容、涉及范围及实施后达成的主要效益:
 - (1) 该项资金主要用于腾讯众创空间运营补助。
- (2)整合腾讯内外部优秀资源,致力于为优秀的创业者提供务实的加速孵化与成长服务,推动福州双创的进程,辐射台湾及海外创业者。通过发挥双创的乘数效应,

带动福州的互联网产业链告诉发展,力争成为福建省互联 网产业的新地标。

- (三)支出情况:实际支出0万元。
- 二、项目绩效自评结论
 - (一)项目绩效自评得分及等级

鉴于众创空间补助工作由市科技局负责,财政将该资金调整予市科技局使用,我委未使用该资金,自评分数0分。

(二)项目期初绩效目标实现情况分析

本项目设定5个绩效目标,从目标完成率、项目投入市级资金、扶持众创空间、年末累计孵化成功数、举办活动数进行考核。

- 1、时效目标:目标完成率。增编计划值2017年100%, 实际完成0。未得分。
- 2、成本目标:项目投入资金。目标设置2017年不低于 95%,实际完成0。未得分。
- 3、数量目标:扶持众创空间。目标设置2017年10家, 实际完成0,未得分。
- 4、可持续影响指标: 年末累计孵化成功数。目标设置 2017年3家,实际完成0。未得分。
- 5、可持续影响指标:举办活动数。增编计划值2017年 2场,实际完成0。未得分。
 - (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

鉴于众创空间补助工作由市科技局负责, 财政将该资金调整予市科技局使用。

2、改进建议

建议今后不再将该项目列入我委预算安排中。

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

项目	目名称	尔			腾讯	众创空间	(福州)衤	卜助资金		
项目有	承担 身	鱼位	福州市	发展和改 会	(革委员		效目标批 文件	榕财建〔2017〕159 号		
			当年 预算		度结余 转	本名	 手追加	其他来 源	合计	
项目	收	入	200	/		/		/		200
资金	支出		0							0
元)			200						4	200
	收入 支出 比		0.00%						0.00%	
绩评标系分 (一级指标	二级指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 标 (得 改)	分值 (E)	得分 (F)
值单自。定但指分的不由位行设,各标值差得	投入	时效指标	目标完成率		100%	0.00%	0. 00%	本20 分分分分20 成 0 高过 (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	20	0

超过							20。		
5 分)									
		成本指标	预算 执行 率	不低 于 95%	0. 00%	0. 00%	本 20 分分分 20 成 0 高过 20 成 0 高过 20。	20	0
		其它资源投入指标					此项不 考核		
	产出	数量指标	扶持 众间 空间	10	0	0	本20分分分20成0高过20。 特 得为 完例最超值20。	20	0
		数量指标					此项不 考核		
	效益	经济效益指标					此项不 考核		

	社会效益指标						此项不 考核		
	环境效益指标						此项不 考核		
	可持续影响指标	年累孵成数	3		0	0	本 20 分 分 0 位 × 比 最 不 分 。	20	0
	可持续影响指标	举办 活动 数		2	0	0	本20分分分20成0,高过20。 标 得为 完例 超值 20。	20	0
		总札	又重、评	价总分	(S)			100	0
评价等 级		□优秀(S≧90)			> S≥75) (60 > S)	□合格	(75 > S	≧60)

- (4) 2017年度认证涉税(存量房)估价费项目
- 一、项目总体情况
 - (一) 项目的实施依据、用途及主要内容

项目依据:根据《国家发展改革委、国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》(发改价格[2010]770号)和《财政部 国家税务总局关于推广应用估价技术加强存量房交易税收征管工作的通知》(财税[2011]61号)文件精神,市地税局在全市范围内开展应用房地产估价技术对存量房交易申报价格进行评估的工作。按照《福州市人民政府办公厅关于成立福州市开展应用房地产评估技术加强存量房交易税收征管工作领导小组的通知》(榕政办[2012]174号)职责分工方案,市物价局负责提供各住宅小区及其他类似房屋的基准价格。具体存量房基准价格认定工作由福州市价格认证中心完成。

用途和主要内容:认证涉税(存量房)估价费的用途是在福州市开展应用房地产评估技术加强存量房交易税收征管工作中,福州市价格认证中心协助市地税局完成2017年鼓楼、台江、仓山、晋安四城区存量房(单元住宅和储存间)的交易计税基准价格认定工作,所支付的存量房价格采集费、评估服务费及办公经费。

(二) 项目执行基本情况

- 1、到位情况。根据榕财建〔2017〕159号批复,存量 房交易计税价格认定工作经费60万元,来源财政核拨,实 际到位95.05万元。
- 2、支出情况。实际支出95.05万元。具体支出内容为存量房价格采集及服务费81.82万元,办公及交通费13.23

万元。

- 3、工作措施。一是设置标准房价格调查点。依托福州 市大型房产中介调查房产价格信息,采集以二手房买卖实 际成交价、增量房市场交易价为主,房产中介挂牌价为辅 的交易案例。并对信息员进行调查内容的培训。二是价格 信息审核。对调查得到的房产价格信息进行对照审核,保 证信息数据的准确、合理,并将调查信息整理后建立数据 库。三是建立评估分区。根据地税局评估操作系统片区设 置要求,按照区域连片、地段相连、价值相近的原则建立 评估分区。按照系统要求设置片区代码。四是确定标准房 基准价格内涵。建立标准房的基准价格评估修正体系,合 理确定存量房的评估参数修正系数,并通过房产评估模块 操作系统验证。五是对标准房基准价格测算和确定。对各 小区楼盘实地勘查, 聘请专业房产评估机构分析房产价格 信息,编制价格认定技术标准,选用相应的评估方法,结 合评估参数修正体系,测算出各类型的标准房的基准价 格。最后进行专家评审。在正式价格认定方案形成前,召 开房地产评估专家评审会,由专家顾问小组对标准房价格 结论进行评审, 吸纳评估专家的意见和建议, 对价格认定 结论进一步修改,形成最终方案。
- 4、工作进展。由于房地产市场价格随着时间推移有所 波动,为了保持存量房标准房基准价格认定成果的现实 性,我中心对我市城区(鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾5

- 区)单元住宅和储存间2017年的基准价格进行重新认定,2017年还新增了对福州市区范围内的车位和车库的存量房基准价格认定工作。共对城区404个社区(行政村)的7150个标准存量房进行了采集和审核。我中心组织工作人员深入到各个住宅小区,对存量房基础信息数据进行现场调查了解,对因城市发展变迁造成住宅小区的价格变动进行调整,并通过多渠道收集二手房买卖成交实例,保证了价格数据的全面、客观、准确。
 - 二、项目绩效自评结论
 - (一)项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分100分,等级优秀。
 - (二) 项目期初绩效目标实现情况分析
 - 1、投入类指标分值40分,其中:
- (1)目标完成率20分,评分标准为:按实际完成比例乘以分值。实际完成比例100%,得20分。
- (2)项目预算执行率20分,评分标准为:分值乘以预算完成比例。实际完成100%,所以得20分。
 - 2、产出与效益类指标分值40分,其中:
- (1)累计形成福州地区商品房屋、存量房基准价格数量20分,评分标准为:分值乘以实际完成比例,最高不超过分值20分,因为完成率100%,所以得20分。
- (2) 存量房覆盖面20分,评分标准为:3个区5分,4 个区得8分,5个区10分,实际完成5个区得20分。

- 3、效益类分值20分,其中年末福州地区商品房房屋存量房基准价格累计完成率20分,达到25%得10分,达到30%得15分,达到35%得20分,实际达到25%,所以得10分。
 - (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

项目实施中还存在一些问题和困难,主要是由于人手限制,对商业店面、写字楼等形态的存量房交易计税价格认定工作还尚处于前期准备阶段。

2、改进建议

我们将在2018年组织开展未完成的其它形态房产的交易计税价格认定工作,并根据房地产市场价格变化,对已完成的基准房价格适时进行调整、更新,使存量房交易计税价格更加公平公正。

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

项目	目名称		认证涉税(存量房)估价费									
项目承	《担单位	福州市价格认证中心		项目绩效目标批复 文件	榕财建	建【2017】159 号						
		当年预 以前年度结 算 余结转		本年追加	其他 来源	合计						
项目	收入	60 万元		35.05 万元		95. 05 万元						
资金 (万	支出	60 万元		35.05 万元		95.05 万元						
元)	结余											
	收入 支出	100.00%		100%		100.00%						

	E	Ł								
	一级指标	二级指标	三级指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评标(得改)	分值 (E)	得分 (F)
绩评指体(值单自、定但指分的不超、分效价标系分由位行设,各标值差得过5)	投	时效指标	目标完成率		100%	100%	100%	本标20分得为值以际成//政标值最不过值20指,分分乘实完值,目 ,高超分 。	20	20.00
	入	成本指标	预算执 行率	不低 于 95%		100.00%	100%	本标分得为值以际成额预安金额最不过值分指 20,分分乘实完金/算排 ,高超分 20。	20	20.00

	其它资源投入指标						本标分得 F 分 E 完比 D,最不过值 E。指 一,分为值 X 成例 高超分		
产	数量指标	累成地 品屋量准数形州商房存基格	2017 年》 4500 个		7150	100%	本标分得为值以际成例最不过值分指20,分分乘实完比,高超分20。	20	20.00
出	数量指标	存量房 形态种 类		2017 年 2 种	4 种	100%	本标分得为值以际成例最不过值分指 20,分分乘实完比,高超分 20。	20	20.00

	经济效益指标 社会效益指标					此不核 此不核 项考		
	环境效益指标					此项不考核		
效益	可持续影响指标	年州商房量准累成福区房存基格完	2017 年 25%	25%	100%	本标分得为值以际成例最不过值分指20,分分乘实完比,高超分20。	20	20.00
	服务对象满意度指标					此项 不考 核		
			重、评				100	100.00
评价等 级		√优秀(S	≧90)	.好(90 > S]不合格(6 	≥75) 60 > S)	□合格 	(75 > S≧	60)

- 3.2018年度绩效评价项目8个, 其中:
 - (1) 2018年度6.18专项经费项目
- 一、项目总体情况
 - (一) 实施依据:按照省6 18组委会通知要求。
- (二)基本性质:市发改委按照省6·18组委会的部署,组织市直相关单位、各县(市)区发改局做好福州市参会筹备工作,开展项目对接、企业技术需求征集,搭建展会福州展馆,邀请福州市企业参加展会,并按照省里要求牵头做好展会后勤保障工作。
- (三)用途和主要内容、涉及范围及实施后达成的主要效益:
- (1)该项资金主要用于福州展馆专家评标、展馆施工 搭建、氛围宣传、展会期间物料及值班人员、参展人员午 餐。
- (2) 在省6·18组委会的统一部署下,在市委、市政府的正确领导下,在各级各部门的共同努力和社会各界的广泛参与配合下,我市围绕项目、技术、资本、人才四要素,拓展6·18的内涵与平台功能,促进产业结构优化,使我市的参会工作更具活力,更富成效,参会的各项工作均取得超过预期的良好成绩。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划50万元,其中:本级财政资金-当年预算50.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万

元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00 万元。

资金到位数22.23万元,其中:本级财政资金-当年预算22.23万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出22.23万元,其中:本级财政资金-当年 预算22.23万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个,实际完成3个,具体情况如下:

- 1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成60%,与目标偏离较大。
- 2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成44. 46%,与目标偏离较大。
- 3. 产出-数量目标-需求项目征集数量-大于等于95项, 实际完成231项。
- 4. 产出-数量目标-对接项目数量-大于等于620项,实际完成819项。
- 5. 效益-可持续影响效益-福州馆参展企业数量-大于等于7个,实际完成15个。

- 四、项目绩效自评结论与分析
 - (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为88.72分,等级为良好。具体情况如下:

- 1. 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分88.72分,其中共性指标分值50.00分,自评得分38.72分,个性指标分值50.00分,自评得分50.00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析
- 1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5. 0-得分3. 0, 未得满分原因: 预算执行率未达预期。
- 2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5. 0-得分2. 22,未得满分原因:按照简洁办会的原则,注重办会实效,节省财政资金支出。
- 3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1. 0-得分0. 0, 未得满分原因: 未有专项经费用于外聘第三方 参与绩效管理
- 4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分2. 5,未得满分原因:编制绩效目标个数为5
- 5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分2. 0. 未得满分原因: 指标设置共三类4种目标
 - (三) 存在问题
 - 1. 企业积极性有所降低,而未参与过展会的企业,信

息渠道不够通畅。

- 2. 组织本地专业采购商参会方面规模应有所提高。(四)改进建议
- 1. 进一步鼓励积极参与,通过多渠道宣传6·18的成效 以及参与的方法,最大限度地激发企业参与的热情。
- 2. 组织更多的本地专业采购商参加展会,在展会期间组织更多场次活动。

五、其他需要说明的事项 无

六、项目常规自评表

	单位性	行政	机关■ 参公	事业单位[□ 非参公事业 □	单位□ 企业□				
	质				其他□					
	单位地	福州	市仓山区南江海	宾西大道	邮政编码					
	址	193	号东部办公区	1 号楼	四户以外州11号	350007				
	单位负 责人	游通铃	职务	主任	联系电话	88081966				
	财务负 责人	周守龙	职务	办公室 主任	联系电话	83352800				
基础	项目负 责人		职务		联系电话					
信息	项目概 况									
	项目类	型	常年发展性工		一次性发展 务性专项□	项目□ 业				
	项目评价	方法	本法口 公分	成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:						

	序号	资金	性质	计划	数(万 記)	到位(万)		支出	出数(万元)	结点	余数(万元)
	1	本级资金	财政		50.00	22.	23		22. 23		0.00
	1- 1	其中 年预	: 当 算		50.00	22	. 23		22. 23		0.00
二项	1- 2	前年余结	以 度结 转		0.00	0	. 00		0.00		0.00
目资	1- 3	年追	当 .加	0.00 0.00		0.00			0.00		
金情	2	其他 资金	来源	0.00 0.00 Fi		0.00			0.00		
况	合	· 计 元)	(万		50.00	22.	23	22. 23			0.00
	预	预算执行率(当年预算支 算计划数) 资金使用率(当年预算支			/当年	预			44. 46%		
	资	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)									100.00%
				使用率(以前年度结余结前年度结余结转)							� %
			批复文22 号	文号: 榕	·财建(指)			绩效目标	完成怕	青况
三项目绩效目		标分 (类)	分类细化种	绩	方向	目标值	计量单位	完成状态是/否)	完成值		目标完成 程度(完成 值/目标值)
标设置	1.7	<u>.</u>)	时效目标	目标 完成 率	等于	100	%	否	60		60.00%
及完成情	15	t入 ————————————————————————————————————	成本目标	预算 执行 率	大于 等于	95	%	否	44. 46	46 46	
况	产	÷出	数 量 目 标	需求 项征集 数量	大于 等于	95	项	是	231	231 243.	

				对接 项目 数量	大于等于	620	项	是		819		13	2. 10%
	效	女益	可持续影响效益	福馆展业量	大于等于	7	个	是		15		21	4. 29%
		置绩效 数量(*			5		•	目材	·····································			3	
			成率(完	 尼成目标 目标数量		2置绩	效				00%		
	目 7	标完成		(目标完 数)		算术平	均			139	. 27%		
		一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容级标绩目内)	评分标	示准(纟 值)		目标	分值	得分		计算 程	指得分原因
四. 效自 共作 (50)	目评 生指 体系		时效情况	目标 完成 率	本指标 成率 A 成数量 量,得	=目标 1/目标	:实际 示编#	完 刂数	5	3	(3- × 5 3.00		預 類 海 表 数 期 。
(50) 本标和标得	3称 呼分 主不	投入	支出情况	预算 执行 率	本指标 行率 B 出数×10 ×B。	=当年 当年预	预算 (算)	支 十划	5	2. 22	(22 ÷50 100% × 5 2. 22	× ; ; =	按简办的则注办实效节财资支出照洁会原,重会实,省政金支。

	I		1 1121- 11	1			
		资金 使用 率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为 5×C。"当年预算到位数"为 0 时,本项不得分。	5	5	(22. 23 ÷22. 23) × 5 = 5. 00	
		结结资使率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转出数/以前年度结余结转计划数,得分为 5 × D。"结余结转资金计划数"为 0 时,本项得满分。	5	5	结余结转 资金计划 数为 0, 本项得满 分。	
		组管理预绩管领小	本指标2分。成立以 主要领导或分管领导 为组长的预算绩效管 理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成 立绩效管 理领导小 组得2分	
过程	绩效	组织管理-价作	本指标 2 分。按财政 部门年度评价方案要 求组建评价工作组得 2 分,否则不得分。	2	2	按要求成 立评价工 作组得 2 分	
管理	《管理	组管理5方构	本指标1分。外聘第 三方参与绩效管理得 1分,否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未专经用外第方与效理有项费于聘三参绩管
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标 得 0. 5 分,本项最高 5 分。	5	2. 5	5 × 0.5 = 2.5 (最高得 5 分)	编制 绩 景 标 数 5 5 5

			目标全面程度	本指标目 3	标全 出标得 0 种编 如编 、,得	面效 5 按制分为人	盖三, 公类 5	5	2	(4- 10) 5 =		指设共类种标
			目标完成程度	本指标 成质量 目标完 平均值 E。	E=所 成程	有绩 度的	效 算术	5	5	139. × 5 6. 96	=	
			预算 执控 监情况	本位并和监进行和监进行分,	预填 求报程 改的	执报得3,	监控分题个	5	5	展控中个问题	求效监现以并位开监控两上整得	
		项目管理	管制健性	项分局理进理管目用责检否目(限、度、理中范、查则有内于资管质、止围风及不	容:金理量采管、险绩可项分、管购理参防效	包目配成理管、与控含范管本、理资者、	但围理管风、金职监不管、 险项使 督	2	2		有管 度得	
			制度执行有效性	项目管 度得3 符合扣 止。无 分。	分, 1分	有 1 ,扣	处不 完为	3	3		管理 管理 得3	
五. 绩 效自评 个性指 标体系 (50%)	一级指标目标	二级指标分类	三指(效标容)	指标明明说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得 分	指 未 满 质 因

分 类)	细(化)										
		需 项 征 数 求 目 集 量	本标分得为值完比例最不过值 7。指 7 ,分分 7 成 ,高超分	正向指标	项		95	231	7	7	
产出	数量指标	对项数	本标分得为值完比例最不过值 7。指 7 ,分分 7 成 ,高超分	正向指标	项		620	819	7	7	
		举交会研会数	本标分得为值完比例最不指7,分分7成,高超	正向指标	次	8		12	6	6	

			过分 值 7。							
		到客商人数	本标分得为值完比例最不过值 6.指 6,分分 6成,高超分	正向指标	人	40	60	6	6	
		播发	本标分得为值完比例最不过值 6。指 6 ,分分 6*成 ,高超分	正向指标	篇	1	2	6	6	
	质量指标							0		
效	经济效益							0		
益	社会效益							0		

环境效益								0		
可持续影	福馆展业量	本标分得为值完比例最不过值指6,分分6成,高超分6	正向指标	个		7	15	6	6	
影响效益	展馆利率	本标分得为值完比例最不过值指6,分分6成,高超分6	正向指标	%	90		100	6	6	
服务对象满意度	企业意	本标分得为值完比例最不过值指6,分分6%成 ,高超分6	正向指标	%	90		100	6	6	

调整指标	外部监督检查情 况	项目单位被审计等相关部门列为 检查对象,检查内容包含本项目 得2分,检查结论有指出项目存 在问题的,1个问题扣1分,扣 完为止。	2	0.00
	总分值、	评价总分(S)	102	88. 72
评价等 级	□优秀(S≧90)	■良好(90 > S≥75) [60) □不合格(60 > S)	□合格	- (75 > S≧

(2) 2018年度中欧班列(福州)前期资金项目

一、项目总体情况

根据市十五届政府2017年第12次常务会"市发改委与市商务局负责,按照引入市场竞争机制的思路,研究提出引入市场主体参与开行中欧班列工作的具体方案"的会议精神,我委会同市商务局开展中欧班列(福州)开行方案研究工作。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划50万元,其中:本级财政资金-当年预算50.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数0万元,其中:本级财政资金-当年预算 0.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本 级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出0万元,其中:本级财政资金-当年预算 0.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本 级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个,实际完成1个,具体情况如下:

- 1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%, 实际完成20%, 与目标偏离较大。
- 2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成0%,与目标偏离较大。
- 3. 产出-数量目标-挑选招标委托单位-大于等于1家,实际完成1家。
- 4. 产出-数量目标-组织招投标数量-大于等于1场,实际完成0场,与目标偏离较大。
- 5. 效益-经济效益-中标价节约率-大于等于1%,实际完成0%,与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为72.70分,等级为合格。具体情况如下:

- 1. 项目自评指标体系总分值99.00分,自评原始得分72.70分,其中共性指标分值50.00分,自评得分23.70分,个性指标分值49.00分,自评得分49.00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析

- 1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5. 0-得分1. 0,未得满分原因:根据尤市长4月11日专题会议工作要求,需再对中欧班列(福州)项目进行综合分析论证后提出意见报市政府研究。
- 2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5. 0-得分0. 0, 未得满分原因: 根据尤市长4月11日专题会议工作要求, 需再对中欧班列(福州)项目进行综合分析论证后提出意见报市政府研究。
- 3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5. 0-得分0. 0, 未得满分原因: 根据尤市长4月11日专题会议工作要求, 需再对中欧班列(福州)项目进行综合分析论证后提出意见报市政府研究。
- 4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1. 0-得分0. 0, 未得满分原因: 未外聘第三方机构参与绩效管理。
- 5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分2. 5,未得满分原因:共编制5个绩效目标。
- 6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分2. 0,未得满分原因:编制绩效未涵盖全部目标类型。
- 7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分 1.2,未得满分原因:根据尤市长4月11日专题会议工作要 求,需再对中欧班列(福州)项目进行综合分析论证后提 出意见报市政府研究。

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5. 0-得分3. 0,未得满分原因: 监控过程未发现问题。

(三) 存在问题

- 1. 从市场需求看,我市海运发达,并且周边南有厦门、东有义乌、北有南昌、西有赣州,均已开通中欧班列,货源竞争激烈,我市货源主要来源于闽东北地区,货源难以保障常态化运营。
- 2. 从开行时机看,当前全国各地已大范围开行、竞争 激烈并且国家已开始管控的情况下,此时开行中欧班列的 示范效应已不存在。

(四)改进建议

- 1. 根据尤市长4月11日专题会议工作要求,综合考虑中欧班列项目对福州市经济全局和产业整体的带动性,再对中欧班列(福州)项目进行综合分析论证后提出意见报市政府研究。我委正在抓紧落实。
- 2. 根据尤市长4月11日专题会议工作要求,综合考虑中欧班列项目对福州市经济全局和产业整体的带动性,再对中欧班列(福州)项目进行综合分析论证后提出意见报市政府研究。我委正在抓紧落实。

五、其他需要说明的事项 无

六、项目常规自评表

_	单位性	行政机关■	参公事业单位□	非参公事业单位□	企业□
	质		其他		

基础		位地 址		市仓山区南江滨3号东部办公区		邮政编码	350007		
信息		位负 f人	游通 铃	职务	主任	联系电话	88081966		
70,		务负 [人	周守 龙	职务	办公室 主任	联系电话	83352800		
		目负 [人		职务		联系电话			
	- - 项目 - 况	目概							
	J	项目类	类型	常年发展性项		一次性发展 一次性发展 一次性专项□	展项目□ 业		
	项目评价方法			成本效益分析 本法□ 公众 综合评价法□	评判法口	因子分析法口 f法口 模糊数字	分析法□ 最低成 □ 生产函数法□ 学法□ 线性规划		
	序号	资金	全性质	计划数(万 元)	到位数 (万元)	支出数(万 元)	结余数(万元)		
	1	本级 资金	财政	50.00	I	0.00	0.00		
	1- 1	其中 年预	: 当 算	50.00	0.00	0.00	0.00		
二项	1- 2	前年余结	以 度结 转	0.00	0.00	0.00	0.00		
目资	1- 3	年追	当 加	0.00	0.00	0.00	0.00		
金情	2	其他 资金	来源	0.00	0.00	0.00	0.00		
况	台	î	上(万	50.00	l	0.00	0.00		
	预算执行率(当			年预算支出数/\(\) 计划数)	当 年预算		0.00%		
	资	金使月	率(当	年预算支出数/\(\) 到位数)	当 年预算	� %			
				用率(以前年度: 年度结余结转计			�%		

	绩效目标 〔2018〕		号:榕!	财建 (指	ョ)			绩	效目	标完成	发情况	
	目标分类(类)	分类 细化 (种)	绩	方向	目标值	计量单位	完成状态是/否)		完成值	1	度(完	完成程 :成值/ :标值)
三项目	ነ 兀 እ	时效 目标	目标 完成 率	等于	100	%	否		20		2	20.00%
绩 效 目	投入	成本目标	预算 执行 率	大于 等于	95	%	否		0			0.00%
标设置及	à ili	数量	挑 据 据 委 托 单位	大于等于	1	家	是		1		10	00.00%
完成情	产出	目标	组织 招投 标数 量	大于等于	1	场	否		0			0.00%
况	效益	经济 效益	中标 价节 约率	大于 等于	1	%	否		0			0.00%
	设置绩效量			5				·····································			1	
	目标完	成率(完	成目标数量》		置绩效	打目			20	0.00%		
	目标完	成程度	(目标完) 数)		拿术平	均		24. 0%				
效 共 标 (50) 本 本 标 名	四. 绩 一 效自评 级 共性指 指 标体系 标 (50%)- (目本类指标 本类指标 (分类细析的) 标名称分 人 和评分 类) 三级 指标 (绩效 目标 (方容)				目标	分值	得分		`计算 t程	指标得分原因		

标更改	投入	时情效况	目完率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为 5×A。	5	1	(1÷5) × 5 = 1.00	根尤长 1日题议作求需对欧列(州项进综分论后出见市府究据市4月1专会工要,再中班列福)目行合析证提意报政研。
		支出情况	预执率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为 5×B。	5	0	(0÷50 ×100%) × 5 = 0.00	根尤长 1日题议作求需对欧列(州项据市4月1专会工要,再中班列福)目

					进综分论后出见市府究行合析证提意报政研。
资使率	本指标 5 分。资金使 用率 C=当年预算支 出数/当年预算到位 数,得分为 5×C。 "当年预算到位数" 为 0 时,本项不得 分。	5	0	当到位本分。	根尤长 1日题议作求需对欧列(州项进综分论后出见市府究据市4月1专会工要,再中班列福)目行合析证提意报政研。
结余 结转 资 使 率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转式出数/以前年度结余结转计划数,得分为 5 × D。"结余结转资金计划数"为 0 时,	5	5	结余结转 资金计划 数为 0, 本项得满 分。	

			未而 但洪厶				
			本项得满分。				
		组管预绩管领小	本指标2分。成立以 主要领导或分管领导 为组长的预算绩效管 理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成 立绩效管 理领导小 组得2分	
		组织 管理- 评价 工作 组	本指标 2 分。按财政 部门年度评价方案要 求组建评价工作组得 2 分,否则不得分。	2	2	按要求成 立评价工 作组得 2 分	
过程	绩效	组织管第三	本指标 1 分。外聘第 三方参与绩效管理得 1 分,否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘三机参绩管理,
管 理	管理	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标 得 0.5 分,本项最高 5 分。	5	2. 5	5 × 0.5 = 2.5 (最高得5 分)	共編 制 5 个 效 标。
		目标 全面 程度	本指标 5 分。编制的 绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例 计分(如编制三类 5 种目标,得分为 5× 5/10=2.5 分)	5	2	(4÷ 10) × 5 = 2.00	编绩未盖部标型
		目标 完成 程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值,得分为 5×E。	5	1.2	24. 00% × 5 = 1. 20	根尤长月 11 号会

						议作求需对欧列(州项进综分论后出见市府究工要,再中班列福)目行合析证提意报政研。
	预算 执行 监控 情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分,监控过程发现问题并进行整改的,每个得1 分,否则不得分。	5	3	按要求效 展绩效未 控,问题改 表 整 。 是 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	监过未现题
项目	管理 制度全性	项目有管理制度得2 分(内) (內) (內) (內) (內) (內) (內) (內) (內) (內) (內	2	2	项目有管 理制度得 2分	
	制度 执行 有效 性	项目管理符合管理制度得3分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理 符合管理 制度得3 分	

	一级指标目标分类	二级标 (分细)	三级标 线标 内容)	指标 明明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指 未 满 原 因
五效个标(50%)	产出	数指量标	挑招委单	在政采代机库挑具物代招经公进面谈筛出模大具货代招经单机构并制成标件市府购理构中选有流理标验司行善,选规较、有运理标验位善,编完招文。	正向指标	家		1	1	7	7	
			组织 招投 标数		正向指	场		1	0	0	0	

	量		标						
	—————————————————————————————————————	郑陆开建有公调组我调研与领导我委市务等门导中班合事进交流州港发设限司研来市善,市、、商局部领就欧列作宜行。	正向指标	次	1	1	7	7	
	接待人数	陆接了州港发设限司海邦国物续待郑陆开建有公、程达际流	正向指标	人次	11	11	7	7	

	有公司辽沈运流限司调组我调研限、宁哈物有公等研来市。							
完调报数 成研告量	经认学借全各开中班经验并好场源研初拟开方调报上市府定过真习鉴国地行欧列,,做市货调,步出行案研告报政审。	正向指标	篇	1	1	7	7	
上报 建 议、 意见	多次 上报 市政 府关	正向指标	条	7	7	7	7	

数量	于欧列展况报告并出设意见中班进情的,提建性、							
	建提市府定应 邀							
组参学人织观习次	应赴京加中班运协委成大会赴州武考学中班开工作在安访中集逐北参了欧列输调员立 ;郑、汉察习欧列行 ;西拜了铁装	正向指标	人	7	7	7	7	

	箱安公司就域作换见 分西分 ,区合交意。 别							
组举会(动数织办议活)	刀邀了州港发设限司海邦国物有公司辽沈运流限司中集箱昌公司跨亚际流限司行刑请郑陆开建有公、程达际流限)、宁哈物有公、铁装南分)、欧国物有公进座	正向指标	场	5	55	7	7	

				谈。								
		质量 指标								0		
		经济效益	中标 价节 约率		正向指标	%		1	0	0	0	
		社会效益								0		
	效益	环境 效益								0		
		可持 续影 响效 益								0		
		服务 对象 满意								0		
调整指标	外音	项目单位被审计等相关部门列 为检查对象,检查内容包含本 项目得2分,检查结论有指出 2 0.00 项目存在问题的,1个问题扣1 分,扣完为止。										
		É	分值、	评价总分	(S)					101	72	. 7
评价等 级	□ti	光秀(S	≥90)	60)	良好		>S≧ 含格(■合材	各(75	> S≧

(3) 2018年度认证涉税(存量房)估价费项目

一、项目总体情况

开展福州市城区存量房价格认定, 形成福州市城区存

量房基准价格,为税务机关二手房交易征税提供价格依据。依据福州市政府办公厅[榕政办[2012]174号]开展本地区八类商品房实例调查、收集整理,保证地税部门存量房屋征税系统数据准确性,增加存量房交易税收。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划60万元,其中:本级财政资金-当年预算60.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数23.8万元,其中:本级财政资金-当年预算23.80万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出23.8万元,其中:本级财政资金-当年预算23.80万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标6个,实际完成4个,具体情况如下:

- 1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成66. 67%,与目标偏离较大。
 - 2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成

- 39.67%,与目标偏离较大。
- 3. 产出-数量目标-存量房形态种类-大于等于4种,实际完成8种。
- 4. 产出-数量目标-存量房覆盖城区数-大于等于5个,实际完成5个。
- 5. 产出-数量目标-累计形成福州地区商品房屋、存量房基准价格数量-大于等于6000个,实际完成8646个。
- 6. 效益-可持续影响效益-年末福州地区商品房屋、存量房基准价格累计完成率-大于等于26%,实际完成100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为86.31分,等级为良好。具体情况如下:

- 1. 项目自评指标体系总分值98. 00分,自评原始得分86. 31分,其中共性指标分值50. 00分,自评得分38. 31分,个性指标分值48. 00分,自评得分48. 00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析
- 1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5. 0-得分3. 33,未得满分原因:分两年进行执行。
- 2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5. 0-得分1. 98,未得满分原因:分两年进行执行。
 - 3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

- 1.0-得分0.0,未得满分原因:没有外聘第三方机构进行绩效评价。
- 4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分3. 0,未得满分原因:编制不够科学性。
- 5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分2. 0, 未得满分原因: 编制不够科学性。
- 6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5. 0-得 分4. 0, 未得满分原因: 未发现两个问题。

(三) 存在问题

- 1.2018年存量房交易计税基准价格认定工作的完成时间为2019年2月,故导致2018年相关费用未支出。
- 2. 今年项目形成的存量房基准价格税务部门尚未导入 存量房评估系统运行,故未能体现出交易税收同比增加 值,产出效益不明显。
- 3. 交易中心提供福州市五城区所有楼盘信息未进行分 类整理,特别是商业店面信息较混乱,会造成部分存量房 价格信息遗漏。
- 4.2018年存量房价格认定工作量大,工作时间仅5个月。因时间紧及我中心人手限制,造成工作困难。

(四)改进建议

1. 建议税务部门将该项工作的开展时间安排在年初,保障相关费用及时支出,提高预算执行率,实现成本目标。

- 2. 及时更新存量房交易计税评估成果。一般不超过一年, 当房地产市场变动较大时, 应适当缩短使用期限, 使存量房交易计税价格更加公平公正, 提高产出效益。
- 3. 交易中心提供福州市五城区所有楼盘的名称、地址 坐落、用途等信息应更加完善,提高存量房价格信息覆盖 面。
- 4. 在年初制定相应的工作计划,安排更多人手开展存量房交易计税价格认定工作。

五、其他需要说明的事项 无

六、项目常规自评表

	单位性 质	行证	攺机关□ 参	参公事业单 位	立□ 非参公事业单位■ ①	È业□ 其他□			
	单位地 址	广ì	达路金源广场门	西区6楼	邮政编码	350005			
	单位负 责人	俞航	职务	主任	联系电话	87628326			
	财务负 责人	张 虹	职务	联系电话	87614722				
基础	项目负 责人	俞 航	职务 主任 联系电话 1370595595						
信息	项目概 况	务机 [20	关二手房交易 12] 174 号]	征税提供价 开展本地区	定,形成福州市城区存量房基 格依据。依据福州市政府办2 八类商品房实例调查、收集整 连确性,增加存量房交易税收。	公厅 [榕政办 8理,保证地税			
	项目类	型	常年发展性	项目■	一次性发展项目□	业务性专项口			
	项目评价方 法 成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公 评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分 法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:								
<u> </u>	序 资金	性质	计划数(万 元)	到位数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			

项目	1	本级资金	财政		60.00	23.	80		23. 80		0.00
资金	1- 1	其中 年预	: 当 算		60. 00	23	. 80		23. 80		0.00
情况	1- 2	前年	以 度结 转		0.00	0	. 00		0.00		0.00
	1- 3	年追	当 加		0.00	0	. 00		0.00		0.00
	2	其他 资金	来源		0.00	0.00			0.00		0.00
	合	· 元)	·(万		60. 00	23.	80		23. 80		0.00
	预	算执行		自年预算 算计划	拿支出数 数)	数/当年	预				39. 67%
	资	金使月		4年预算 算到位	拿支出数 数)	数/当年	预				100.00%
					(以前年 吉余结车						� %
			批复》 22 号	文号: 7	榕财建	(指)			绩效目标完成情		
三项目		标分 (类)	分类细化种	绩效 目标 内容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态 (是/否)	完成值		目标完成 程度(完成 值/目标值)
绩效目标	±.	と入	时效目标	目标 完成 率	等于	100	%	否	66. 67		66. 67%
设 置 及	1,x		成本目标	预算 执行 率	大于等于	95	%	否	39. 67		41.76%
完成情况	<u> </u>	=出	数量	存量 房形 态种	大于等于	4	种	是	8		200. 00%
Ŋů	,	Щ	标	存量 房	大于 等于	5	个	是	5		100. 00%

				累形福地商房屋存房准格量计成州区品房、量基价数量	大于等于	6000	个	是		8, 646		144. 10%		
	效	江 益	可持续影响效益	年福地商房屋存房准格计成末州区品房、量基价累完率	大于等于	26	%	是		100		384. 62		
		置绩。 数量(6		•	目标完	成数量	(个)	4			
			戈率 (完	· 尼成目标 目标数』		设置绩	效	67. 00%						
	目材	示完成		(目标完 数)		賃算术₹	区均	156. 19%						
四.	目评 生指 %)- 指	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	评么	分标准	(绩效	女目标值)	分值) 计 过程	指标 未 消 原 因	
和资料	平分 主不	か				3. 33	(4÷ 6) 5 = 3.33	×	分两 年进 行执 行。					

		预算 执行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预 算计划数×100%,得分为 5 ×B。	5	1. 98	(23.8 ÷60 × 100%) × 5 = 1.98	分 年 持 行。
	支出情况	资金 使用 率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预 算到位数,得分为 5×C。 "当年预算到位数"为 0 时,本项不得分。	5	5	$(23.8 \div 23.8) \times 5 = 5.00$	
		结结资使率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为 5×D。"结余结转资金计划数"为0时,本项得满分。	5	5	结转分别 转少数 为0,本 项得	
		组管理预绩管领小织 - 算效理导组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分,否则不得分。	2	2	按要 成效管理 领导 组 分	
过程管	绩 效 管	组管理-价作	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分,否则不得分。	2	2	按要求 成立评 价工作 组得 2	
理	理	组管理第方构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分,否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没外第方构行效价有聘三机进绩评。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分,本项最高 5 分。	5	3	6 × 0.5 = 3 (最高得 5分)	编制 不够 科学 性。

			目标面程度	标全员 益三之 不满 (如约	面涵盖 类 10 种 10 种的	投入、 P目标 J按比 类 5 和	制的绩效目 . 产出、效 . 得 5 分, . 例计分 种目标, 得 5 分)	5	2	(4- 10) 5 = 2.00	×	编制 不科性。
			目标完成程度	E=所7	有绩效	目标的	际完成质量 完成程度的 分为 5×	5	5	156. × 5 7.81	=	
			预算 执行 监况	预算打 监控表 监控表	丸行监i 表和监i 过程发i 安个	空并 空报 (见问是	目单位开展 安要求填报 告得3分, 题并进行整 分,否则不	5	4	按开效控控现问整位分要展监,中一题改得	绩 监发个并到	未现个题
		项目管理	管理度 健生	容范进管理用防	包含但《 管理、》 管理、》 原目、 原目, 多	不资 战 管 止 与 捡 章	得2分:程识分子:管、理识分子:管、购资、资理、购资、效管、购资、效管、效管。	2	2	项管 度分		
			制技行效性	项目管理符合管理制度得3					合制			
五. 绩 效自评 个性指 标体系 (50%)	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	指标明说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指未满原因

			存房态类 存房盖		正指 后标 后标	种个		5	5	7	7	
		区 累形福地商房屋存房准格量数 计成州区品 、量基价数		正向指标	个		6000	8, 646	7	7		
产出	数量指标	制工方数定作案量	制各房的估正案运到量交系中在手交时系运修方结基价定类产评修方,用存房易统,二房易,统用正案合准格	正指	份	8		8	7	7		

			形交计价格得纳额,出税.								
	质量指标								0		
	经济效益	项目 招标 节约 率		反向 指标	%	1, 378, 600		824, 880	6	6	
	社会效益								0		
	环境效益								0		
效益	可持续影响效益	年福地商房屋存房准格计成末州区品 、量基价累完率		正向 指标	%		26	100	7	7	
	服务对象满意度	办事 群众 满意 率		正向 指标	%	1		1	7	7	

调整指	外部监督检查 情况					
	100	86. 31				
评价等 级	□优秀(S≧9	0) ■良好(90 > S≥75) □合格 □不合格(60 > S)	(75 > 5	S≥60)		

(4) 2018年度社会信用体系建设专项经费项目

一、项目总体情况

我市社会信用体系建设专项经费2018年度安排100万元,由市发改委社会信用处负责编制,会同市财政局研究后报市政府审定。本项目依据《福州市人民政府办公厅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)、《福州市人民政府办公厅转发市发改委关于福州市社会信用体系建设规划〔2016-2020年〕任务分工实施方案的通知》(榕政办〔2016〕94号)实施。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划100万元,其中:本级财政资金-当年 预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数97.15万元,其中:本级财政资金-当年预 算97.15万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万 元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00 万元。

当年实际支出97.15万元,其中:本级财政资金-当年 预算97.15万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个,实际完成4个,具体情况如下:

- 1. 投入-成本目标-预算执行率-等于100%,实际完成97. 15%,与目标偏离较大。
- 2. 产出-数量目标-《诚信、福州》杂志出刊数-大于等于12000册,实际完成12120册。
- 3. 产出-数量目标-购买《中国信用杂志》数-大于等于500册,实际完成680册。
- 4. 效益-社会效益-《中国信用杂志》发放单位数-大于等于200家,实际完成340家。
- 5. 效益-社会效益-《诚信、福州》杂志发放单位数-大于等于200家,实际完成340家。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为90.86分,等级为优秀。具体情况如下:

- 1. 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分90.86分,其中共性指标分值50.00分,自评得分40.86分,个性指标分值50.00分,自评得分50.00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析
- 1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5. 0-得分4. 0, 未得满分原因: 2018年度向财政申请拨款数为100万, 财政实际拨付数97. 15万, 成本目标未完成。
- 2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5. 0-得分4. 86,未得满分原因: 2018年度向财政申请拨款数为100万,财政实际拨付数97. 15万。
- 3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1. 0-得分0. 0,未得满分原因:未外聘第三方机构参与绩效管 理。
- 4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分2. 5,未得满分原因:共编制5个绩效目标。
- 5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分1. 5,未得满分原因:编制绩效未涵盖全部目标类型。
- 6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分4.0,未得满分原因:已开展监控,监控中发现一个问题:信用工作相关款项审批需提供给市财政局过程材料,有些过程材料因项目历时较久,没有事先对接好财政做好材料目录整理工作,造成申请专项经费耗时较长。

(三) 存在问题

- 1. 信用工作相关款项审批需提供给市财政局过程材料,有些过程材料因项目历时较久,没有事先对接好财政做好材料目录整理工作,造成申请专项经费耗时较长。
 - 2. 专项经费使用方面与市财政局的沟通协调不够。

(四)改进建议

- 1. 应先期对接好财政局做好材料目录整理工作,项目进展中实时收集所需资料,缩短申请周期。
- 2. 应在专项经费的申请使用方面,加强与市财政局的相互沟通协调。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

	单位性	行政	対机关■ 参公	事业单位□	非参公事业单位□	企业□	其他
	质						
	单位地	福州	市仓山区南江滨	西大道 193	邮政编码		
	址		号东部办公区	1 号楼	四户工人之间下了	3500	07
	单位负 责人	游通	职务	主任	联系电话		
		铃				88081	966
基	财务负 责人	周守	职务	办公室主 任	联系电话		
础	<u></u>	龙		1.1.		83352	800
信息	项目负	江朝	职务	社会信用	联系电话		
	责人	辉		处处长		87627	878
	项目概 况	依据 信用	社会信用处负责 《福州市人民政 水平的工作方案	编制,会同 府办公厅印始 的通知》(项经费 2018 年度安排 市财政局研究后报市政 发关于落实社会信用建 容政办[2016]261 号) 市社会信用体系建设规	府审定。本设规划提升 、《福州市	项目 -城市 人民政

			年)	任务分	工实施方	案的通	知》	(榕政	女办[2016]94 号)	实施	0
	I	——— 页目类	<u> </u> :型	常年	F发展性I	页目口		_	一次性发展项目口		业务性专项
		目评值		成本	效益分析	↑法□ ₺	北较 泡	去■	因素分析法□	最低原	戈本法□ 公
		法	ЛЛ		判法□ 分析法□	因子分析 模糊数			产函数法□ 综 线性规划分析法		↑法□ 层次 他方法:
	序号	资金	:性质		数(万 元)	到位		支	支出数(万元)	结	余数(万元)
	1	本级资金	财政		100.00	97.	15		97. 15		0.00
	1- 1	其中 年预	: 当 算		100.00	97	. 15		97. 15		0.00
二项	1- 2	前年余结	以 度结 转		0.00	0	. 00		0.00		0.00
目资	1- 3	年追	当 加		0.00	0.00			0.00		0.00
金情	2	其他 资金	来源		0.00	0.00		0.00			0.00
况	合	计 元)	·(万		100.00	97.	15		97. 15		0.00
	预算	拿执行	率(当	年预算 划数	支出数/ (文出数/	当年预算	拿计				97. 15%
	资金	企使 用	率(当	年预算 位数	(支出数/i 数)	当年预算	拿到				100. 00%
					(以前年月		转				� %
=======================================			批复	文号: 柞	容财建(指)			绩效目标完	尼成情	况
项目绩效目标		示分 (类)	分类细化种	绩效 目 存 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态是/否	完成值		目标完成程 度(完成值/目 标值)

设置及完	投入	成本目标	预算 执行 率	等于	100	%	否		97. 15			0. 00%
元成情况	产出	数量目	《信福》志刊数	大于等 于	12000	册	是		12, 120		1	.01.00%
		标	购《国用志数	大于等 于	500	册	是		680		1	.36. 00%
		社会	《国用志发单数	大于等 于	200	家	是		340		1	70. 00%
	效益	会效益	《信福州杂发单数	大于等 于	200	家	是		340		1	70. 00%
	设置绩 标数量			5			目标	示完成数	量(个)		4	
			 E成目标 数量	数量/设 量)	置绩效目	目标	80.00%					
	目标完成	成程度	(目标完	成程度第	了术平均	数)			115.	4%		
四. 效自 共性 标位 (50)	到评 级 生指 指	二级指标份	三指(效标)	评分标	准(绩效	数目标值) 分值 得分 得分计 算过程			指得 未 满 原 因			

本类指 标名称 和评分 标准不	标 分 类)	类 细 化)	容)					
得更改		时效情况	目完率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	4	(4÷ 5) × 5 = 4.00	20年向政请款为万财实拨 97万成目未成18度财申拨数10,政际付数15,本标完。
	投入	支出情况	预算 执行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为 5×B。	5	4. 86	(97.15 ÷100 × 100%) × 5 = 4.86	20年向政请款为万财实拨 97万8度财申拨数10,政际付数15。
			资金 使用	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为 5×C。"当年预算到位数"为 0 时,本项不得分。	5	5	(97. 15	

		结 结 资 使 率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为 5×D。"结余结转资金计划数"为 0 时,本项得满分。	5	5	结余结 转资数 为 0,本 项得 分。	
		组管理预绩管领小织 - 算效理导组	本指标 2 分。成立以主 要领导或分管领导为组 长的预算绩效管理领导 小组得 2 分,否则不得 分。	2	2	按成效等 或管理小 组分	
		组管理评工组	本指标 2 分。按财政部 门年度评价方案要求组 建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求 成立评 价工作 组得2	
过程管理	绩效管理	组管 理第方构	本指标1分。外聘第三 方参与绩效管理得1 分,否则不得分。	1	0		未聘三机参绩管理,
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得 0.5分,本项最高5 分。	5	2. 5	5 × 0.5 = 2.5 (最 高得 5 分)	共制 5 制 7 数 标。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分,不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标,得分为 5 ×5/10=2.5 分)	5	1. 5	(3÷ 10) × 5 = 1.50	编绩未盖部标型。

目标完成程度	本指标 5 分。目标完成 质量 E=所有绩效目标完 成程度的算术平均值, 得分为 5×E。	5	5	115. 40% × 5 = 5. 77	
预执监情 算行控况	本指标5分。项目单位 项目单位 预算执行监控, 项目单位 按整理, 数据, 数据, 数据, 数据, 数据, 数据, 数据, 数据, 数据, 数据	5	4	按开效控控现问整位分要展监,中一题改得求绩。监发个并到 4	已展控监中现个题信工相款审需供市政过材料有过材因目时久没事对好政好料录理作造申专开监,控发一问:用作关项批提给财局程材,些程料项历较,有先接财做材目整工,成请项

												经费 耗时 较 长。
		项目管理	管	项(于金理理理金责查不目内:分、、、使、及得有容项配成风项用风绩分	可包育 性益目 电色色 电色色 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电力 "我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们的我们,我们就是我们的我们,我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们就是我们的我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们的我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	不理度质采理与监局、管量弊、者督	限资、管管资职检	2	2	项 管 度 分	制	
			制度有效性	项目管理 得3分, 扣1分, 制度此项	有1处扣完为	:不符]止。	合	3	3	项理管度分	合制	
	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标 值	完成值	分值	得分	指标 未得 满 原因
五. 绩效自评价格系 (50%)	产出	数量指	《信福州杂出数		正向 指标	册		12000	12, 120	7	7	
	ш	标	购《国用志数买中信杂》		正向 指标	册		500	680	7	7	

网日更条 组宣活次 组定活次	"福网均条 2018 信州站更数 8 在范组办宣动	正指向后标	条	8	13	7	7	
会(动参人议活)与数	次20年为机企领部"治主"大坛邀海民法公主培主告数18我党关事导举信理题左讲"请市政制室任新题。市政、业干办用" 海 ,上人府办副罗作报	正指	人次	500	530	5	5	
举交会研会数 办流、讨次	2018 年举"借没制" 建制"研" 。	正向指标	次	1	1	5	5	

		质量指标							0		
		经济效益							0		
		社	《国用志发单数		正向指标	家	200	340	7	7	
	效益	社会效益	《信福州杂发单数		正向指标	家	200	340	7	7	
	.mi.	环境效益							0		
		可持续影响效益							0		
		服务对象满意度							0		
调整指标	外部	部监督 情况		项目单 象,检查			3门列为 得2分,		2	C). 00

		论有指出项目存在问题的,1个问题扣1 分,扣完为止。		
	总分	〉值、评价总分(S)	102	90. 86
评价等 级	■优秀(S≧90	」) □良好(90 > S ≥ 75) □合格 □不合格(60 > S)	子(75	> S≥60)

(5) 2018年度农副产品平价商店补助项目

一、项目总体情况

平价商店补助资金用于扶持我市农副产品平价商店试点建设,农副产品平价商店以相对稳定、较低的价格销售平价目录商品,对粮油、蔬菜等农副产品价格进行一定的引导作用,促进价格总水平基本稳定。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划200万元,其中:本级财政资金-当年 预算200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数200万元,其中:本级财政资金-当年预算200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出168.93万元,其中:本级财政资金-当年预算168.93万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00

万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个,实际完成3个,具体情况如下:

- 1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%, 实际完成60%, 与目标偏离较大。
- 2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成84. 47%,与目标偏离较大。
- 3. 产出-数量目标-新批准补助平价商店-大于等于1家,实际完成1家。
- 4. 产出-数量目标-补助当年实际平价商店门店-大于等于25家,实际完成25家。
- 5. 效益-可持续影响效益-执行的平价商品目录品种-大于等于24种,实际完成24种。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为86.43分,等级为良好。具体情况如下:

- 1. 项目自评指标体系总分值98. 00分,自评原始得分86. 43分,其中共性指标分值50. 00分,自评得分38. 43分,个性指标分值48. 00分,自评得分48. 00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析

- 1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5. 0-得分3. 0, 未得满分原因: 预算执行率未达标。
- 2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5. 0-得分4. 22,未得满分原因:实际情况出现变化,关停了3家平价商店门店。
- 3. 投入-支出情况-资金使用率-权重5. 0-得分4. 22,未得满分原因:实际情况出现变化,关停了3家平价商店门店。
- 4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:无
- 5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分2. 5,未得满分原因:根据实际情况。
- 6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分 2. 0, 未得满分原因: 根据评价体系计算结果。
- 7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5. 0-得分4. 49,未得满分原因:根据评价体系计算结果。
- 8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5. 0-得分4. 0, 未得满分原因: 因今年新增农副产品平价商店门店情况还在统计认定中, 进度有些缓慢。

(三) 存在问题

- 1. 农副产品平价商店门店分布不均衡, 布局不够合理。
 - 2. 平价商店门店数量逐渐减少,平价目录品种不多,

也未形成大面积规模影响。

(四) 改进建议

- 1. 在充分调查的基础上科学选址, 力求扩大辐射面和影响范围。
- 2. 多手段鼓励更多企业加入平价商店的建设,在此基础上给予适当的资金支持和政策扶持,引导平价商店实现可持续健康发展。

五、其他需要说明的事项 无

六、项目常规自评表

			17 //U III VI				
	单位性 质	行政	权人美■	参公事业具	単位□ 其他	非参公事业 [□]	单位□ 企业□
	单位地 址		市仓山区南 193 号东部 号楼		山	了政编码	350007
	单位负 责人	游通铃	职务	主任	聍		88081966
一基	财务负 责人	周守龙	职务	办公室 主任	聍	茶电话	83352800
础信	项目负 责人		职务		聍	 系电话	
1 息	项目概 况						
	项目类	型	常年发展	展性项目□		一次性发展 =专项□	项目口 业
	项目评价 法	介方	法口 公	益分析法□ ·众评判法[·□ 层次	コ 因子		产函数法口 综

								析法口	其他方法:		
	序号	资金	性质	计划 (万 <i>ラ</i>		到位		支出	数(万元)	结结	余数(万元)
	1	本级 资金	:财政 :	200	. 00	200.	00		168. 93		31. 07
	1- 1	其中 年预	: 当 [算	200	. 00	200	. 00		168. 93		31. 07
二项	1- 2	前年 余结	以 度结 转	0	. 00	0	. 00		0.00		0.00
目	1- 3	年追	当 .加	0	. 00	0	. 00		0.00		0.00
资金	2	其他 资金	来源	0	. 00	0	. 00		0.00		0.00
情况	合 计(万 元)			200. 00 200. 00				168. 93			31. 07
	预算	拿执行		 年预算 算计划数		└ は数/≟	9年		-		84. 46%
	资金	金使用		自年预算支出数/当年 算到位数)							84. 46%
			专资金	性用率(以前年度结 (/以前年度结余结转 (/以数)							� %
三项			批复) 22 号	文号: 7	容财	建(指	ョ)		绩效目标完	成情况	兄
人目绩效目		际分 (类)	分类细化种	绩效 目标 内容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状 态(是/ 否)	完成值		目标完成 程度(完成 值/目标值)
标设置及	时 效 目 校入		效 目	目标 完成 率	等于	100	%	否	60		60.00%
及完成情	½		成本目标	预算 执行 率	大于等于	95	%	否	84. 47		88. 92%

况			数具	新准 批 計 計 計 平 商 店	大于等于	1	家	是		1		10	0.00%
		出	量目标	补当实平商门 助年际价店店	大于等于	25	家	是		25		10	0. 00%
	效	衣益	可持续影响效益	执的价品录 种	大于等于	24	种	是		24		10	0. 00%
		置绩 数量			5			目标完	成数	量(个)		3	
	标数量(个) 目标完成率(完成率) 数日			成目标 目标数量		世/设置	置绩			60.00)%		
	目	标完质		(目标5 ² 均数)	完成和	呈度算	术			89. 78	3%		
四. 效自 共作	目评 生指	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	评		隹(绩 值)	效目标	分值	得分		·计算 :程	指标 未得 原因
	%)- 指 子 不 分	时效 目标 放效 目标 成率 A=目 成数量/目 次 量,得分为			目标9 目标9	实际完 编制数	5	3	(3 - × 5 3.00		预算执率达标。		
得見		入	支出情况	预算 执行 率	行图出数	図 B=当 数/当4 <100%	当年到 年预算	预算执 预算支 算计划 4分为5	5	4. 22	1 -	=	实情出变 化关

		资金 用	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为 5×C。"当年预算到位数"为 0 时,本项不得分。	5	4. 22	(168.93 ÷200) × 5 = 4.22	了家价店店实情出变化关了家价店店3平商门。际况现变,停3平商门。
		结结资使率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转式出数/以前年度结余结转计划数,得分为 5 × D。"结余结转资金计划数"为 0 时,本项得满分。	5	5	结余结转 资金计划 数为 0, 本项得满 分。	
		组管理预绩管领小	本指标2分。成立以 主要领导或分管领导 为组长的预算绩效管 理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成 立绩效管 理领导小 组得2分	
过程管理	绩效管理	组管理评工组	本指标 2 分。按财政 部门年度评价方案要 求组建评价工作组得 2 分,否则不得分。	2	2	按要求成 立评价工 作组得2 分	
		组管 理一 第方构	本指标1分。外聘第 三方参与绩效管理得 1分,否则不得分。	1	0	没有得 0 分	无

					5 × 0.5	根据
	目标 编制 数量	每编制 1 个绩效目标 得 0.5 分,本项最高 5 分。	5	2. 5	= 2.5 (最高得 5分)	实情 况。
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的 绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例 计分(如编制三类 5 种目标,得分为 5× 5/10=2.5 分)	5	2	(4÷ 10) × 5 = 2.00	根评体计结果
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值,得分为 5×E。	5	4. 49	89. 78% × 5 = 4. 49	根评体计结果。
	新 類 類 指 院 況	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并接要求填报监控表和监控报告得 3 分,监控过程发现问题并进行整改的,每个得 1 分,否则不得分。	5	4	按展控中个整得要绩,发问改4	因年增副品价店店况在计定中进有缓慢今新农产平商门情还统认定,度些。
功臣管理	制度健全	项目有管理制度得2 分(内容可包含但不 局限于:项目范围管 理、资金分配管理、 进度管理、成本管 理、质量管理、风险 管理、采购管理、风 管理、采购管理、质 目中止管理、资金使 用范围、参与者职	2	2	项目有管 理制度得 2分	

				责、风险防控、监督 检查及绩效管理), 否则不得分								
			制度有效性	度行符	项目管理符合管理制 度得3分,有1处不 符合扣1分,扣完为 止。无制度此项不得 分。				3	l	管理 管理 得3	
	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得 分	指得分因
		数量	新准 地 計 計 等 一 商 店		正向指标	家		1	1	7	7	
五. 绩 效自评 个性指 标体系	产出	里指 标	补 当 实 平 商 门		正向指标	家		25	25	7	7	
(50%)		质量指标								0		
		经济效益								0		
	效益	社会效	受益 人数		正向指标	人	10,000		12, 000	7	7	
		效益	当年 平价 销售 农副	粮油类	正向指标	万元	200		232. 32	7	7	

			产减群支数									
			当平销农产减群支数年价售副品少众出	蔬菜类	正向指标	万元	18		20	7	7	
			成刊发媒报次果、体道数		正向指标	次	1		1	6	6	
		环境效益								0		
		可持续影响效益	执的价品 录种		正向指标	种		24	24	7	7	
		服务对象满意度								0		
调整指标	外音	部监督 情况		查 ⁷ 分,	付象, 检查	检查 结论	i计等相关 近内容包含 注有指出项 扣 1 分,	含本工 页目存	页目得 2 字在问题	2	0.	00

	总分值、	评价总分(S)	100	86. 43
评价等 级	□优秀(S≧90)	■良好 (90 > S≥75) 60) □不合格 (60 > S)	□合格	f (75 > S≧

(6) 2018年度福州市重点项目建设考核评比经费项目 一、项目总体情况

2017年在市委、市政府的正确领导下,我市重点项目 建设各级各部门和各参建单位认真贯彻落实中央、省和市 一系列决策部署,奋力拼搏、开拓进取,全力推进重点项 目的前期工作、建设实施、竣工投产等各方面工作,为全 市经济持续稳定发展作出应有贡献。

为表彰全市重点项目建设领域各级各部门、各参建单位以及广大干部职工所做的突出贡献,根据《福州市重点项目建设考核评比方案》(榕委办发〔2017〕91号)的精神,经市政府同意,在2018年开展福州市2017年度市重点项目建设单项奖评先工作。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,700万元,其中:本级财政资金-当年预算1700.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,695.92万元,其中:本级财政资金-当年 预算1695.92万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00 万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金

0.00万元。

当年实际支出1,695.92万元,其中:本级财政资金-当年预算1695.92万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标9个,实际完成9个,具体情况如下:

- 1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成99.76%。
- 2. 产出-数量目标-考评责任单位-大于等于35个,实际完成35个。
- 3. 产出-数量目标-评选先进集体-小于等于50个,实际完成50个。
- 4. 产出-数量目标-评选优胜项目-小于等于10个,实际完成10个。
- 5. 产出-数量目标-评选优秀服务单位-大于等于20个, 实际完成60个。
- 6. 效益-可持续影响效益-表彰优胜项目-小于等于10个, 实际完成10个。
- 7. 效益-可持续影响效益-表彰先进集体-小于等于50个, 实际完成50个。
 - 8. 效益-可持续影响效益-表彰服务单位-大于等于20个,

实际完成22个。

- 9. 效益-可持续影响效益-表彰责任单位-大于等于37个, 实际完成50个。
 - 四、项目绩效自评结论与分析
 - (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为95.99分,等级为优秀。具体情况如下:

- 1. 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分95.99分,其中共性指标分值50.00分,自评得分45.99分,个性指标分值50.00分,自评得分50.00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析
- 1. 投入-支出情况-预算执行率-权重5. 0-得分4. 99,未得满分原因:制作奖牌和专家评审费用减少。
- 2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分4. 5, 未得满分原因: 编制目标值时太过简单。
- 3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分 1. 5,未得满分原因:期初设置目标共三种,按照评分标准得 1. 5分。

(三) 存在问题

- 1. 据有些单位反应, 奖金发放速度较慢。
- 2. 财政目标绩效申请表当中的绩效目标个数不够多, 也不够科学性。

(四) 改进建议

- 1. 加快与市直部门、财政部门等单位对接的速度。
- 2. 因为今年是绩效管理全面电子化第一年,不够熟悉。今后应及时了解相关政策,加强绩效管理方面的培训与学习。

五、其他需要说明的事项 无

六、项目常规自评表

	— 单位性 行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□								
	単位性	上 行政	女机关■ 参			☆単位□ 企业□			
	质			- 7	其他□				
	单位地	祖 福州	市仓山区南江	滨西大道	邮政编码				
	址	193	3号东部办公[区1号楼	即以細均	350007			
	单位分 责人	游通铃	职务	主任	联系电话	88081966			
	财务负责人	周守龙	职务	办公室主 任	联系电话	83352800			
基础	项目分 责人	Ţ	职务		联系电话				
信息	- - 项目概 - 况								
	项目	类型	常年发展性	±项目□	一次性发展 一次性发展 一次性发展	展项目口 业			
		平价方 去	成本效益分 法□ 公众 合评价法□	评判法口 层次分析		主产函数法□ 综			
二	序 资金性质		计划数(万 元)	到位数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
项目		级财政 金	1, 700. 00	0.00					

资金	1- 1	其中 年预	· 当 算	17	00.00	169	5. 92		1695. 92		0.00		
情况	1- 2	前年余结	以 度结 转		0.00		0.00		0.00		0.00		
	1- 3	年追	当 加		0.00		0.00		0.00		0.00		
	2	其他 资金	来源		0.00		0.00		0.00		0.00		
	合	· 元)	(万	1, 7	00.00	1, 69	5. 92		1, 695. 92		0.00		
	预	算执行		当年预算 算计划	章 支出数 数)	枚/当年	手 预				99. 76%		
	资	金使月		当年预算 算到位	享支出数 数)	枚/当 ^全	手 预				100.00%		
					(以前年 吉余结车					� %			
			批复) 22 号	文号: 村	容财建	(指)			绩效目标	示完成	完成情况		
三项目绩效		标分 (类)	分类细化种	绩效 目标容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态是/否	完成值		目标完成程 度(完成值/目 标值)		
目标设	找	と入	成本目标	预算 执行 率	大于 等于	95	%	是	99. 76		105. 01%		
置及完			No.	考评 责任 单位	大于 等于	35	个	是	35		100.00%		
成情况	 	÷出	数量目标	评选 先进 集体	小于 等于	50	个	是	50		100. 00%		
			1/J \	评选 优胜 项目	小于 等于	10	个	是	10		100.00%		

				评选 优秀 服务	大于等于	20	个	是		60		30	00. 00%
				表彰 优胜 项目	小于 等于	10	个	是		10		10	00.00%
	<i>}</i> /	r ×	可持续影	表彰 先进 集体	小于 等于	50	个	是		50		10	00.00%
	(%)	(益	影响 效益	表彰 服务 单位	大于等于	20	个	是		22		11	0.00%
				表彰 责任	大于 等于	37	个	是		50		13	35. 14%
		置绩。 数量(9			目标	· 完成 (个)	文数量)		9	
			支率 (5	 完成目标 目标数:	示数量/ 計数量/	设置组	责效	100.00%					
	目相	示完成		1 小 <u>级</u> (目标完 数)			12	7. 79%	1				
四. 效自 共性	目评 生指	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	评分	标准(值	绩效 [)	目标	分值	得分		计算性程	指标 未 满 原因
	%)- と 指 る 称		时效情况	目标 完成 率	本指标 成率 <i>E</i> 数量/ 得分为	N=目标 目标绰	宗宗际 扁制数	完成	5	5	(9- × 5 5.00		
标准	主不	投入	支出情况	预算 执行 率	本指标 行率 E 数/当 ×100 B。	3=当年 年预算	三预算 章计划	支出 数	5	4. 99	÷17	95. 92 000 × 6) × 4. 99	制奖和家审用少作牌专评费减。

		资金 使用 率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为 5×C。"当年预算到位数"为 0 时,本项不得分。	5	5	(1695. 92	
		结结资 使率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转 计划数,得分为 5×D。"结余结转资金计划数"为 0 时,本项得满分。	5	5	结余结转 资金计划 数为 0, 本项得满 分。	
		组管理预绩管领小织 - 算效理导组	本指标2分。成立以 主要领导或分管领导 为组长的预算绩效管 理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成 立绩效管 理领导小 组得2分	
过程管	绩效管	组管理一价作	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分,否则不得分。	2	2	按要求成 立评价工 作组得2 分	
理	理	组管理第方构	本指标1分。外聘第 三方参与绩效管理得 1分,否则不得分。	1	1	外聘第三 方参与绩 效管理得 1分	
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标 得 0. 5 分,本项最高 5 分。	5	4.5	9 × 0.5 = 4.5 (最 高得5分)	编目值太简单

	目标面程度	本指标 5 分。编制的 绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分,不 满 10 种的按比例计 分(如编制三类 5 种 目标,得分为 5× 5/10=2.5 分)	5	1.5	(3÷10) × 5 = 1.50	期设目共种按评标 得1.5。
	目标 完成 程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值,得分为 5×E。	5	5	127. 79% × 5 = 6. 39	
	预算 执行 监况 情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并接要求填报监控表和监控报告得 3 分,监控过程发现问题并进行整改的,每个得1 分,否则不得分。	5	5	按要求 展绩 按, 发 数 整 , 发 以 数 的 的 数 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	
项目管理	管理度全性	项目有管理制度得 2 有管理制度含但含值 方容可目范理等 理、资金分配, 理度管理、成本等 理度量管理、成本等 理度量管理、质采的管理、质采的管理、质采的管理、质采的管理、质积的。 管理、质系的。 管理、质质,是的。 管理、发射,是的。 是有,是一种。 是有,是一种。 是一	2	2	项目有管 理制度得 2分	
	制度 执行 有效 性	项目管理符合管理制 度得3分,有1处不 符合扣1分,扣完为 止。无制度此项不得 分。	3	3	项目管理 符合管理 制度得3 分	

	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	指标明说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分 值	得分	指得分因		
			考评 责任 单位		正向指标	个		35	35	6	6			
		数量	评选 先进 集体		反向指标	个		50	50	6	6			
五. 绩	产出	指标	评选 优胜 项目		反向指标	个		10	10	7	7			
效自评 次性指 标体系 (50%)			评选 优秀 単位		正向指标	个		20	60	7	7			
		质量指标								0				
				经 济 效 益 社								0		
	效益	社会效益								0				
	<u>ími</u> .	环境效益								0				
		可持续	表彰 优胜 项目		反向指	个		10	10	6	6			

		影响效			标							
		益	表彰 先进 集体		反向指标	个		50	50	6	6	
			表彰 服务 单位		正向指标	个		20	22	6	6	
			表彰 责任 单位		正向指标	个		37	50	6	6	
		服务对象满意度								0		
调整指标	项目单位被审计等相关部门列为检查对象、检查内容包含本项目						2	0.00				
总分值、评价总分(S)								102	95. 99			
评价等 ■优秀 (S≥90) □良好 (90 > S≥75) □合格 (75 > S 级 □不合格 (60 > S)								> S≧				

(7) 2018年度重点项目前期经费项目

一、项目总体情况

项目概况: 我市重点项目前期工作经费2018年度安排 3000万元,由市重点项目建设管理办公室负责编制,并会 同市发改委、财政局研究后报市政府审定。 项目实施依据:本项目依据《福州市人民政府办公厅 转发市重点项目建设管理办公室关于福州市市级重点项目 前期工作经费管理意见的通知》(榕政办〔2010〕193号) 实施。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。(一) 前期经费安排原则:1、前期经费用于从项目筹划、机会研 究到可行性研究完成之前所发生的工作费用, 主要包括项 目前期规划、项目建议书(预可行性研究报告)、工程可 行性研究、环评报告的调研、编制、审查、论证、报批等 方面工作。鼓励开展项目规划、研究、开发和储备等超前 性、前瞻性和预见性工作。前期工作已完成工可、进入初 步设计阶段的项目, 以及往年已安排过相应前期工作经费 的项目,不予安排前期费。2、前期经费原则上安排用于市 直部门开展市级重点项目前期工作。县(市)区重点项目 原则上由各县(市)区政府和项目业主负责筹措前期工作 经费,若确需使用市级前期工作经费的,由市重点办、市 发改委、财政局审核后,报市政府研究审定。3、前期经费 原则上安排用于政府投资项目开展前期工作。企业投资项 目不安排前期经费。前期经费直接安排给项目业主单位或 筹建单位,与前期工作目标责任制相结合,与前期工作任 务对应挂钩。4、前期经费安排金额按国家发改委计价格

(1998) 1283号和国家发改委、国家环保局计价格

〔2002〕125号标准测算。若测算金额高于项目单位的申报

二、项目年度资金情况

本年度资金计划3,000万元,其中:本级财政资金-当年预算3000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数3,000万元,其中:本级财政资金-当年预算3000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出3,000万元, 其中: 本级财政资金-当年

预算3000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

- 1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。
- 2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。
- 3. 产出-数量目标-当年实际用款项目数-大于等于18个, 实际完成48个。
- 4. 产出-数量目标-当年审核数量-大于等于25个,实际完成26个。
- 5. 效益-可持续影响效益-申请拨付第一笔经费项目数-大于等于15个,实际完成30个。
- 6. 效益-可持续影响效益-项目申请拨付余款项目数-大于等于3个,实际完成12个。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为79.00分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值85.00分, 自评原始得分

- 79.00分,其中共性指标分值50.00分,自评得分44.00分, 个性指标分值35.00分,自评得分35.00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析
- 1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1. 0-得分0. 0, 未得满分原因: 未外聘第三方机构参与绩效管 理
- 2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分3. 0,未得满分原因:共编制6个绩效目标
 - 3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分
- 2.0,未得满分原因:编制绩效无法涵盖全部类型

(三) 存在问题

- 1、部分项目存在重复申报的问题。
- 2、部分项目未及时申请拨付前期经费。

(四)改进建议

- 1、将各年度前期经费下达通知分送市财政局相关处 室,作为经费安排审核参考。
- 2、督促各单位根据项目实际进展情况及时申请拨付前 期工作经费。
 - 五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

基础				市仓山区南江泊 3号东部办公区		邮政编码	350007		
信息		位负 f人	游通铃	职务	主任	联系电话	88081966		
	财务负 责人 龙		守	职务	办公室主 任	联系电话	83352800		
	项目2			职务		联系电话			
	项目概 况								
	项目类型		<u> </u>	常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 务性专项□					
项目评价方法				成本效益分析 本法□ 公允 综合评价法□	众评判法□				
	序号			计划数(万 元)	到位数 (万元)	支出数(万 元)	结余数(万元)		
二项目资金情况	1	本级财政 资金		3, 000. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0.00		
	1- 1	其中 年预	: 当 算	3000.00	3000.00	3000.00	0.00		
	1- 2	前年余结	以 度结 转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1- 3	年追	当 .加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他 资金	来源	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		一(万	3, 000. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0.00		
	预	算执行	<u></u> テ率 (年预算支出数/ 计划数)	当年预算	100.00%			
	资	金使月		年预算支出数/ 到位数)	当年预算	100.00%			

	结余结转资金使用率(以前年度结余结转 支出数/以前年度结余结转计划数)							� %			
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标 〔2018〕		て号:榕	财建(打	绩效目标完成情况						
	目标分 类(类)	4/III		方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成 程度(完成值 /目标值)		
	投入	时 效 目 标		等于	100	%	是	100	100.00%		
		成本目标	预算 执行 率	大于 等于	95	%	是	100	105. 26%		
	产出	数量目标	当实用项数	大于 等于	18	个	是	48	266. 67%		
			当年 审核 数量	大于 等于	25	个	是	26	104.00%		
	效益	可持续影响效益	申拨第笔费目请付一经项数	大于 等于	15	个	是	30	200.00%		
			项申拨余项数目请付款目数	大于等于	3	个	是	12	400.00%		
	设置绩效 数量(~		6				目标完成数 量(个)				
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目 标数量)					100. 00%					

E	标完	成程度	(目标完 数)	成程度算术平均			19	5. 99%	
	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容)	评分标准(绩效目值)	标	分值	得分	得分计算 过程	指得满因
		时效情况	目标 完成 率	本指标 5 分。目标成率 A=目标实际员数量/目标编制数量得分为 5×A。	已成	5	5	(6÷6) × 5 = 5.00	
四. 绩效自评			预算 执行 率	本指标 5 分。预算 行率 B=当年预算3 数/当年预算计划3 100%,得分为 5×1	乏出 数×	5	5	(3000 ÷ 3000 × 100%) × 5 = 5.00	
共标 (50%) -	投入	支出情况	资金 使用 率	本指标 5 分。资金用率 C=当年预算支数/当年预算到位数 得分为 5×C。"当预算到位数"为 0时,本项不得分。	え出 数, á年	5	5	(3000 ÷ 3000) × 5 = 5.00	
得更改		1)L	结结资使率	本指标 5 分。结余转资金使用率 D=以 年度结余结转支出 以前年度结余结转 划数,得分为 5×1 "结余结转资金计数"为 0 时,本项满分。	人前 数/ ひ。 切	5	5	结余结转 资金计划 数为 0, 本项得满 分。	
	过程管理	绩效管理	组管理预绩管领小织 - 算效理导组	本指标 2 分。成立主要领导或分管领为组长的预算绩效理领导小组得 2 分否则不得分。	[导 [管	2	2	按要求成 立绩效管 理领导小 组得2分	

	组织 管理- 评价 工组	本指标 2 分。按财政 部门年度评价方案要 求组建评价工作组得 2 分,否则不得分。	2	2	按要求成 立评价工 作组得2 分	
	组管理第方构	本指标 1 分。外聘第 三方参与绩效管理得 1 分,否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘 三机参绩管
	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标 得 0. 5 分,本项最高 5 分。	5	3	6 × 0.5 = 3 (最 高得 5 分)	共 制 6 个 效 标
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的 绩效目标全面涵盖投 入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分,不 满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目 标,得分为 5× 5/10=2.5 分)	5	2	(4÷ 10) × 5 = 2.00	编绩无涵全类制效法盖部型
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值,得分为 5×E。	5	5	195. 99% × 5 = 9. 80	
	预算 执行 监控 情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分,监控过程发现问题并进行整改的,每个得1 分,否则不得分。	55	5	按要绩 展绩,发现 上 一个 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	
项目管理	管理 制度 健全 性	项目有管理制度得2 分(内容可包含但不 局限于:项目范围管 理、资金分配管理、 进度管理、成本管	2	2	项目有管 理制度得 2分	

			制規有性	理管目用责检否 项度符止分质、止围风及不管3 扣无	采竹理。	管、与空管 合有理资者、理 管1扣	项使 督 制不为	3	3	符合	管理 管理 [
	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容级标绩目内)	指明 说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指得分原因
五. 绩		数量指	当年 年 所 款 目 数		正向指标	个		18	48	7	7	
效自评 个性指 标体系 (50%)	产出	标	当年审核数量		正向指标	个		25	26	7	7	
		质量指标								0		
	效	经 济 效 益								0		
	益	社会效益								0		

		环 境 效 益								0		
		可持续影	申拨第笔费目		正向指标	个		15	30	7	7	
		影响效益	项申拨余项数目请付款目		正向指标	个		3	12	7	7	
		服务对象满意度	服务体意度	服群指请付期费位	正向指标	%	100		100	7	7	
调整指标	外音	邓监督相 况	· 验查情	项目单 检查对 得2分 在问题	象, ,检 ¹ ¹	检查内 查结论	容包 有指 题扣	含本 出项	项目 目存	2	0.	00
		,	总分值、	评价总	分(S)				87	7	9
评价等 级	口仂	光秀(S	5≧90)	60)		(90 × □不合					各(75	> S≧

(8) 2018年度民航扶持资金项目

一、项目总体情况

(一)实施依据: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)、

《福州市民航专项扶持资金管理办法》(榕发改民航〔2016〕21号)和《福州市民航专项扶持资金管理办法补充意见》(榕发改民航〔2017〕20号)。

- (二)基本性质: 民航扶持资金是市级财政用于发展 我市民航业的资金,属于常年发展性项目。
- (三)用途和主要内容、涉及范围、预期投入及建成后的总体效益:该项资金主要用于引进新的基地航空公司,鼓励航空公司在福州设立飞行基地,提升旅客吞吐量,并补贴国际(地区)重点航线及经市政府批准的其他有关扶持民航发展事项等。通过及时兑现并持续完善民航补贴政策来优化我市民航发展环境,吸引更多航司入驻福州机场开辟新航线,进一步促进我市民航业发展,较好地发挥民航产业在推进现代化福州建设中的基础性作用。通过加强多元化航空基地建设,鼓励各航空公司在福州机场增投运力,将福州打造成规划合理、配套完善、航线航班网路日益完善、基地航空公司多元化、临空产业集聚的海丝门户枢纽机场。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划26,313.83万元,其中:本级财政资金-当年预算20000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转5500.00万元、本级财政资金-当年追加813.83万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数26,313.83万元,其中:本级财政资金-当

年预算20000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 5500.00万元、本级财政资金-当年追加813.83万元、其它 来源资金0.00万元。

当年实际支出26,313.83万元,其中:本级财政资金-当年预算20000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转5500.00万元、本级财政资金-当年追加813.83万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个,实际完成8个,具体情况如下:

- 1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。
- 2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。
- 3. 产出-数量目标-补助航空企业数量-大于等于9家,实际完成23家。
- 4. 产出-数量目标-补助开辟航线数量-大于等于3条,实际完成22条。
- 5. 产出-数量目标-福州机场保有航点数量-大于等于73个,实际完成89个。
- 6. 效益-可持续影响效益-福州机场旅客吞吐量-大于等于1250万人次,实际完成1439.35万人次。
 - 7. 效益-可持续影响效益-福州机场运输总架次-大于等

- 于8.8万架次,实际完成10.87万架次。
- 8. 效益-可持续影响效益-福州机场货物吞吐量-大于等于12.3万吨,实际完成13.32万吨。
 - 四、项目绩效自评结论与分析
 - (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为95.00分,等级为优秀。具体情况如下:

- 1. 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分95.00分,其中共性指标分值50.00分,自评得分45.00分,个性指标分值50.00分,自评得分50.00分。
 - 2. 加分项分值2.00分, 自评得分0.00分。
 - (二) 绩效自评指标得分具体分析
- 1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1. 0-得分0. 0,未得满分原因:未有专项经费用于外聘第三方 参与绩效管理。
- 2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5. 0-得分 4. 0, 未得满分原因: 编制绩效目标个数为8, 按要求无法得 满分。
- 3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5. 0-得分2. 0,未得满分原因:指标设置共3类,按要求无法得满分。
 - (三) 存在问题
- 1. 福州机场航司结构不平衡, 航司结构两级分化严重, 使得福州民航市场无法产生鲶鱼效应, 未能形成良性

竞争。

- 2. 福州机场放行正常率低,影响高峰小时容量调增。(四)改进建议
- 1. 利用政策引导航空公司来榕发展,在福州成立基地公司,促进航司之间良性竞争。
- 2. 通过与厦门空管站签订框架协议,同时积极发挥机 场运管委的作用,全力提升福州机场放行正常率,争取调 整高峰小时容量。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

	单位性 质	行政	机关■ 参公	事业单位□	非参公事业单位□	企业□	其他□
	单位地 址	福州	市仓山区南江海 号东部办公区		邮政编码	350	0007
	单位负 责人	游通铃	职务	主任	联系电话	8808	31966
基础	财务负 责人	周守龙	职务	办公室主 任	联系电话	8338	52800
信息	项目负 责人		职务		联系电话		
	项目概 况						
	项目类型		常年发展性巧	页目□	一次性发展项目□ □	业争	各性专项

	项	目评位法	介方	众评	效益分析 判法□ 分析法□	因子分	比较》 析法[数学》	生	因素分析法□ ↓ 产函数法□ 综合 线性规划分析法□	评价	
	序 号	资金	性质]数(万 元)	到位数 元		-	支出数(万元)	结么	余数(万元)
	1	本级 资金	财政	26	, 313. 83	26, 31	3. 83		26, 313. 83		0.00
	1- 1	其中 年预	: 当 算	2	0000.00	2000	00.00		20000.00		0.00
二项	1- 2	前年余结	以 度结 转		5500. 00	550	00.00		5500. 00		0.00
目资	1- 3	年追	当 加		813. 83	81	3.83		813. 83		0.00
金情	2	其他 资金	来源		0.00		0.00		0.00		0.00
况	合	· 元)	·(万	26	, 313. 83	26, 31	3. 83		26, 313. 83		0.00
	预算	算执行	下率(当	年预算 划数	(文出数/ (数)	当年预	算计				100.00%
	资金	金使用]率(当	i年预算 位数	享支出数/ 数)	当年预	算到				100.00%
	结				(以前年) 结余结转						100.00%
111 }		效目标 018〕		文号: 木	容财建(指)			绩效目标完	成情况	7.
项目绩效目标识		标分 (类)	分类细化种	绩效 目 内 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状态是/否	完成值		目标完成 程度(完成 值/目标值)
设置及完	-	L)	时效目标	目标 完成 率	等于	100	%	是	100		100.00%
成情况	150	入	成本目标	预算 执行 率	大于等	95	%	是	100		105. 26%

			차나나									
			补助 企业 量	大于等	9	家	是		23		25	55. 56%
	产出	数量目标	补 开 航 数量	大于等	3	条	是		22		73	33. 33%
		421	福机保航数	大于等	73	个	是		89		12	21. 92%
		可	福机旅香量	大于等	1250	万人次	是		1, 439. 35		11	5. 15%
	效益	持续影响效	福机运总次	大于等	8.8	万架次	是		10. 87		12	23. 52%
		益	福州 机场 货 吐 量	大于等	12. 3	万吨	是		13. 32		10	08. 29%
	设置绩多 标数量(8			目相	际完成	数量(个)		8	
			L E成目标 数量	示数量/设 量)	置绩效	目标			100.00)%		
	目标完成	社程度	(目标完	E成程度 算	拿术平均	匀数)			207. 88	3%		
四. 效自 共作 (50) 本 标名 和	9 日	二级指标分类细化	三指(效标容)	评分标	准(绩刻	效目标	值)	分值	得分	得分 算过		指得 未满 原因

标准不 得更改		时效情况	目标 完成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为 5 × A。	5	5	(8÷ 8) × 5 = 5.00	
			预算 执行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为 5×B。	5	5	(20000 ÷ 20000 × 100%) × 5 = 5.00	
	投入	支出情况	资金 使用	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为 5 × C。"当年预算到位数"为 0 时,本项不得分。	5	5	(20000	
			结转金 等金用 率	本指标 5 分。结余结转 资金使用率 D=以前年度 结余结转支出数/以前年 度结余结转计划数,得 分为 5×D。"结余结转 资金计划数"为 0 时, 本项得满分。	5	5	(5500	
			组管理预绩管领小	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分,否则不得分。	2	2	按成效领 受 分 等 到 等 到 等 3 9 4 9 4 9	
	过程管理	绩效管理	组 管 理- 工 介 作 组	本指标2分。按财政部 门年度评价方案要求组 建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求 成立评 价工作 组得 2	
			组管理-第方构	本指标 1 分。外聘第三 方参与绩效管理得 1 分,否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未 专 经 用 外 第

	1	1				I	
							方参 与绩 效管 理。
		目編量	每编制 1 个绩效目标得 0.5分,本项最高 5分。	5	4	8 × 0.5 = 4 (最高得 5分)	编绩目个 8按求法满分制效标数为,要无得满。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分,不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标,得分为 5×5/10=2.5 分)	5	2	(4÷ 10) × 5 = 2.00	指设共类按求法满分标置3,要无得满。
		目标 完成 程度	本指标 5 分。目标完成 质量 E=所有绩效目标完 成程度的算术平均值, 得分为 5×E。	5	5	207. 88% × 5 = 10. 39	
		预算 执监情况	本指标 5 分。项目单位 开展预算执行监控并按 要求填报监控表和监控 报告得 3 分,监控过程 发现问题并进行整改 的,每个得 1 分,否则 不得分。	5	5	按开效控控现或问整位分要展监,中两以题改得求绩 监发个上并到5	
	项目管理	管理 制度 健全 性	项目有管理制度得2分 (内容可包含但不局限 于:项目范围管理、资 金分配管理、进度管 理、成本管理、质量管	2	2	项目有 管理制 度得 2 分	

			制执有性	理理金责查不 项得扣制 图 3 1 度 3 1 度 3 1 度 3 1 度 4 1 \xi 4 1	目中止行 直围的 放管理 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	管参 () 一管处为理与监,一理不止,一理不止。	资职检则 度合	3	3	项 理 管 度	合制	
	一级指标目标分类	二级指标分类细化	三指(效标容) 级标绩目内)	指标明细说明	方向	7	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指未满原因
五. 绩评指系(50%)	产出	数量指标	补航企数助空业量	本 5 实成于值家初目值不 9 得分完设得为标×际值设值指分际值预 (绩标:低家满,成值分:分(完/))标。完优设 9 期效 于) 未预时 指值实成 。	正指	家		9	23	6	6	

补开航数助辟线量	本 5 实成于值条初目值低条得分完设得为标×际值设值指分际值预 3 (绩标:于)满,成值分:分(完/))标。完优设 期效 不 3 未预时 指值实成 。	正指	条	3	22	6	6	
福机保航数州场有点量	本 5. 分际值预 72 (绩标不 72 个得分完设得为标指 5 。完优设个期效值低)满,成值分:分标 实成于值 初目:于 未预时 指值	正指	个	73	89	6	6	

	质量指标经济		× (实际成值/预值)。						0		
	效 益								U		
效益	社会效益	年补(贴金同增率度助补)额比长	本 6 实成于值(绩标不 5% 得分完设得为标×际值设值指分际值预 5%期效值低)满,成值分:分(完/))标。完优设。初目:于 未预时 指值实成页 。	正指	%	5		29. 6	6	6	
	环境效益								0		
	可持续影	福州 机场 旅客 吞吐	本指标 5.5 分。实 际完成	正向 指标	万人次		1250	1, 439. 35	7	7	

响效益	量	值预12万(绩标不12万次得分完设得为标×际值设值·优设50人期效值低50人)满,成值分:分(完/)):于值 次初目:于 未预时 指值实成 。 l							
	福机运总次州场输架	本 5 实成于值 8.架(绩标不 8.架得分完设得为标指分际值预 8 次期效值低 8 次满,成值分:分标。完优设 万 初目:于万) 未预时 指值	正指标	万架次	8.8	10.87	6	6	

	福机货香量州场物吐	×际值设值 本 5 实成于值 12 万(绩标不 12 万得分完设得为标×际值设值(完/))指分际值预 3 吨期效值低 3 吨满,成值分:分(完/))实成预 。标。完优设 初目:于) 未预时 指值实成预 。	正指	万吨		12. 3	13. 32	7	7	
服务对象满意度	奖 科	本 5 经回补象解民持发况度补指分电访对,其航资放满。对标。话奖 了对扶金情意奖象	正向指标	%	100		100	6	6	

		均满得分则为分x(人总人表意满,得指值满数回数。).							
调整指标	外部监督检查 情况	2	0.00						
总分值、评价总分(S)							95		
评价等 级									

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出 260.75万元,比上年决算数下降 3.8%,主要是厉行节约,减少开支形成的。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 33.25 万元,其中:政府采购货物支出 33.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车20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 2 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。