

2023 年度
闽清县发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	8
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	43
一、收入支出决算总体情况说明.....	44
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	45

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	45
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	48
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	49
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	49
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	50
八、预算绩效情况说明·····	51
九、其他重要事项情况说明·····	43
第四部分 名词解释·····	55
第五部分 附件·····	58

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

闽清县发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、粮食和物资储备管理、有关重点项目建设管理、价格和科学技术发展的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划、粮食和物资储备管理、物价宏观调控和科技发展的中长期规划、年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；监督检查全县规划计划执行情况；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划计划的报告。

（二）研究分析国际、国内和本县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，统筹全县经济社会发展，提出促进经济健康发展的措施建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究经济体制改革问题，组织拟订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，对改革方案实施过程进行跟踪，协调，指导和推进经济体制改革。

（三）拟订全县固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县级政府投资和设计重大建设项目的专项规划；按管理权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查，会同县有关业务主管部门审查政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，并按照国家有关规定审批或上报项目；指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全县相关产业发展规划、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；研究提出全县区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，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。

（五）研究提出全县利用外资、境外投资和引进国内外资金的发展目标、结构优化目标及措施；配合有关部门开展本县招商引资的项目策划、筛选、储备和推介工作；按权限审批利用外资项目；负责中国·海峡项目成果交易会闽清县筹办工作。

（六）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析全县重要商品的供求状况，制定粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织县级部分重要商品、战略物资的储备。

（七）组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及县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。负责全县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。组织开展县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。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接工作；协调推进人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生健康、民政等社会事业建设；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。

（九）拟定全县价格总水平调控计划目标并组织实施；监测、预

警、调控市场价格，分析价格形势；引导和规范经营者的自主定价行为；负责监督调节基金的征收工作，配合有关部门共同管理和监督使用，指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理；按规定组织实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；负责组织农产品成本调查和重要商品、服务价格的成本监审；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）组织编制全县国民经济动员规划、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。

（十一）贯彻落实国家和省市有关粮食（含食用油，下同）流通和物资（含救灾物资，下同）储备管理的法律法规和政策；组织实施县级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令；管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理，承担粮食监测预警和应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；牵头粮食安全省长责任制考核具体工作；拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施；负责储备基础设施建设与管理；负责对管理的政府储备和储备政策落实情况进行监督检查；负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，保障全县军粮供应。

（十二）贯彻执行国家和省市有关科学技术发展的法律法规和政策以及科学技术部门的相关工作部署，承担科学技术及外国专家管理等具体工作。

（十三）组织研究、拟订电子政务和数字经济发展规划和年度计划，负责电子政务管理和数字经济发展等相关工作。统筹推进智慧社会建设，负责电子政务绩效管理工作。统筹推动大数据开发应用，研究拟定并组织实施全县大数据管理规划及相关政策，负责全县公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开放。

（十四）牵头负责协调社会信用体系建设和特色小镇规划创建工作。

（十五）按分工负责做好安全生产和生态保护方面工作。

（十六）承担县委、县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，闽清县发展和改革局包括 12 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县发展和改革局（含闽清县科学技术服务中心、闽清县价格认定中心）
2	闽清县大数据中心
3	闽清县粮食监督检查大队

三、部门主要工作总结

2023 年，闽清县发展和改革局主要任务是：坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大会议精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足发展改革部门职能，深入实施“三争三领”行动、“三大三强”战略，以真抓实干做好经济指标运行、重点项目建设、粮食和物资储备、科学技术、价格认定、大数据等方面的工作，确保各项工作任务如期完成，为全力打造福州都市圈承接区“桥头堡”和乡村振兴“闽清样板”贡献发改力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好2023年固投指标。做好2023年固投指标的各项工作，确保达到年初预期目标任务。

（二）抓好重点项目管理。有序推进2023年省市县重点项目建设。

（三）抓好向上争取资金工作。积极做好2023年中央预算内、省级预算内、专项债等资金的争取工作。

（四）抓好科学技术工作。完成2022年度企业研发投入统计工作；持续做好惠企科技政策宣传和培训工作；加大对企业的科技帮扶力度；继续做好高新企业培育、科技特派员选认等工作。

（五）抓好大数据管理工作。统筹推进“数字闽清”建设工作，加快“数字闽清”项目建设，为我县数字经济工作打好基础。

（六）抓好粮食和物资储备管理工作。严格按市政府核定规模储备我县地方储备粮，着力做好储备粮轮换工作。同时，按照“集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效”的要求，认真落实物资储备和管理工作。

（七）加强价格管理和服务工作。及时贯彻落实国家、省、市价格政策文件和措施，及时贯彻落实上级关于减税降费的政策，认真做好实行政府定价、政府指导价的经营服务、房地产价格备案和管理工作，落实收费清单动态管理和公示制度。发挥价格争议调解处理站作用，持续抓好价格认定工作。

（八）深化重点领域改革。持续深化经济社会事业体制改革、生态文明体制改革和社会信用制度建设。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
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	3,484.71	一、一般公共服务支出	825.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,607.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	570.57
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.25	八、社会保障和就业支出	378.53
		九、卫生健康支出	82.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	169.09
		十二、农林水支出	480
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	100
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.28
		二十、粮油物资储备支出	994.93
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,462.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,099.1	本年支出合计	5,115.9

收入支出决算总表			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
	3		2
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	52.18	年末结转和结余	35.39
总计	5,151.3 1	总计	5,151.3 1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
项目		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分	科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码								

类	款	项	合计	5,099.13	5,091.88					7.25
201			一般公共服务支出	825.98	825.98					
20104			发展与改革事务	735.83	735.83					
2010401			行政运行	348.95	348.95					
2010404			战略规划与实施	151.12	151.12					
2010408			物价管理	24.98	24.98					
2010450			事业运行	158.09	158.09					
2010499			其他发展与改革事务支出	52.69	52.69					
20105			统计信息事务	90.15	90.15					
2010501			行政运行	65.3	65.3					
2010504			信息事务	24.85	24.85					
206			科学技术支出	570.57	570.57					
20601			科学技术管理事务	10	10					
2060199			其他科学技术管理事务支出	10	10					
20604			技术与研究与开发	169.6	169.6					
2060499			其他技术与研究与开发支出	169.6	169.6					
20699			其他科学技术支出	390.97	390.97					
2069901			科技奖励	281.12	281.12					

收入决算表

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						
			5,099.13	5,091.88					7.25
2069999			其他科学技术支出	109.85	109.85				
208			社会保障和就业支出	378.53	378.53				
20805			行政事业单位养老支出	372.96	372.96				
2080501			行政单位离退休	123.25	123.25				
2080502			事业单位离退休	163.24	163.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84				
20808			抚恤	5.58	5.58				
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58				
210			卫生健康支出	82.41	82.41				
21002			公立医院	50	50				
2100201			综合医院	50	50				

收入决算表

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						
			5,099.13	5,091.88					7.25
21004			0.66	0.66					
2100410			0.66	0.66					
21011			31.75	31.75					
2101101			12.01	12.01					
2101102			9.75	9.75					
2101103			9.99	9.99					
212			169.09	169.09					
21208			169.09	169.09					
2120899			169.09	169.09					
213			480	480					
21301			400	400					

收入决算表

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						
			5,099.13	5,091.88					7.25
2130199			400	400					
21399			80	80					
2139999			80	80					
216			100	100					
21699			100	100					
2169901			100	100					
221			52.28	52.28					
22102			52.28	52.28					
2210201			52.28	52.28					
222			994.93	994.93					
22201			963.87	963.87					
2220115			850	850					
2220150			97.18	97.18					
2220199			16.68	16.68					

收入决算表

项目				本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分				入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码				科目名称						
类	款	项		合计						
				5,099.13	5,091.88					7.25
22205				重要商品储备	31.06	31.06				
2220599				其他重要商品储备支出	31.06	31.06				
229				其他支出	1,445.33	1,438.08				7.25
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,438.08	1,438.08				
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,438.08	1,438.08				
22999				其他支出	7.25					7.25
2299999				其他支出	7.25					7.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
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	5, 115. 92	1, 26 1. 64	3, 85 4. 28			
201			一般公共服务支出	825. 98	659	166. 98			
20104			发展与改革事务	735. 83	579. 85	155. 98			
2010401			行政运行	348. 95	348. 95				
2010404			战略规划与实施	151. 12		151. 12			
2010408			物价管理	24. 98	20. 1 2	4. 86			
2010450			事业运行	158. 09	158. 09				
2010499			其他发展与改革事务支出	52. 69	52. 6				

支出决算表

项目			本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单
支出功能分			出合计	支出	支出	级支出	支出	位补助支
类科目编码								出
类	款	项	合计					
			5,115.92	1,261.64	3,854.28			
				9				
20105			90.15	79.15	11			
2010501			65.3	65.3				
2010504			24.85	13.85	11			
206			570.57	18.85	551.72			
20601			10	10				
2060199			10	10				
20604			169.6		169.6			
2060499			169.6		169.6			

支出决算表

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计					
			5,115.92	1,261.64	3,854.28			
20699	其他科学技术支出		390.97	8.85	382.12			
2069901	科技奖励		281.12		281.12			
2069999	其他科学技术支出		109.85	8.85	101			
208	社会保障和就业支出		378.53	378.53				
20805	行政事业单位养老支出		372.96	372.96				
2080501	行政单位离退休		123.25	123.25				
2080502	事业单位离退休		163.24	163.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险		59.63	59.6				

支出决算表

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	5,115.92	1,261.64	3,854.28			
			缴费支出		3				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84				
20808			抚恤	5.58	5.58				
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58				
210			卫生健康支出	82.41	32.41	50			
21002			公立医院	50		50			
2100201			综合医院	50		50			
21004			公共卫生	0.66	0.66				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66				
21011			行政事业单位医疗	31.75	31.75				
2101101			行政单位医疗	12.01	12.01				

支出决算表

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					
			5,115.92	1,261.64	3,854.28			
				1				
2101102			9.75	9.75				
2101103			9.99	9.99				
212			169.09		169.09			
21208			169.09		169.09			
2120899			169.09		169.09			
213			480		480			
21301			400		400			
2130199			400		400			
21399			80		80			
2139999			80		80			

支出决算表

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
科目名称								
类	款	项	合计					
			5,115.92	1,261.64	3,854.28			
216			商业服务业等支出	100	100			
21699			其他商业服务业等支出	100	100			
2169901			服务业基础设施建设	100	100			
221			住房保障支出	52.28	52.28			
22102			住房改革支出	52.28	52.28			
2210201			住房公积金	52.28	52.28			
222			粮油物资储备支出	994.93	97.18	897.74		
22201			粮油物资事务	963.87	97.18	866.68		
2220115			粮食风险基金	850	850			

支出决算表

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	5,115.92	1,261.64	3,854.28			
2220150			事业运行	97.18	97.18				
2220199			其他粮油物资事务支出	16.68		16.68			
22205			重要商品储备	31.06		31.06			
2220599			其他重要商品储备支出	31.06		31.06			
229			其他支出	1,462.12	23.37	1,438.75			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,438.08		1,438.08			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,438.08		1,438.08			

支出决算表									
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	5, 115.92	1, 261. 64	3, 854. 28			
22999			其他支出	24. 04	23. 37	0. 66			
2299999			其他支出	24. 04	23. 37	0. 66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
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

财政拨款收入支出决算总表

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	3,484.71	一、一般公共服务支出	825.98	825.98		
二、政府性基金预算财政拨款	1,607.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	570.57	570.57		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	378.53	378.53		
		九、卫生健康支出	82.41	82.41		

财政拨款收入支出决算总表

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
			1			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	169.09		169.09	
		十二、农林水支出	480	480		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	100	100		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海				

财政拨款收入支出决算总表

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
		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.28	52.28		
		二十、粮油物资储备支出	994.93	994.93		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,438.08		1,438.08	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,091.88	本年支出合计	5,091.88	3,484.71	1,607.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,091.88	总计	5,091.88	3,484.71	1,607.17	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
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		3,484.71	1,238.26	2,246.45
201	一般公共服务支出	825.98	659	166.98
20104	发展与改革事务	735.83	579.85	155.98
2010401	行政运行	348.95	348.95	
2010404	战略规划与实施	151.12		151.12
2010408	物价管理	24.98	20.12	4.86
2010450	事业运行	158.09	158.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	52.69	52.69	
20105	统计信息事务	90.15	79.15	11
2010501	行政运行	65.3	65.3	
2010504	信息事务	24.85	13.85	11
206	科学技术支出	570.57	18.85	551.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
20601	科学技术管理事务	10	10	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10	10	
20604	技术与研究开发	169.6		169.6
2060499	其他技术与研究开发支出	169.6		169.6
20699	其他科学技术支出	390.97	8.85	382.12
2069901	科技奖励	281.12		281.12
2069999	其他科学技术支出	109.85	8.85	101
208	社会保障和就业支出	378.53	378.53	
20805	行政事业单位养老支出	372.96	372.96	
2080501	行政单位离退休	123.25	123.25	
2080502	事业单位离退休	163.24	163.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84	
20808	抚恤	5.58	5.58	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	82.41	32.41	50
21002	公立医院	50		50

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2100201	综合医院	50		50
21004	公共卫生	0.66	0.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	
213	农林水支出	480		480
21301	农业农村	400		400
2130199	其他农业农村支出	400		400
21399	其他农林水支出	80		80
2139999	其他农林水支出	80		80
216	商业服务业等支出	100		100
21699	其他商业服务业等支出	100		100
2169901	服务业基础设施建设	100		100
221	住房保障支出	52.28	52.28	
22102	住房改革支出	52.28	52.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2210201	住房公积金	52.28	52.28	
222	粮油物资储备支出	994.93	97.18	897.74
22201	粮油物资事务	963.87	97.18	866.68
2220115	粮食风险基金	850		850
2220150	事业运行	97.18	97.18	
2220199	其他粮油物资事务支出	16.68		16.68
22205	重要商品储备	31.06		31.06
2220599	其他重要商品储备支出	31.06		31.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	780	302	商品和服	14	30703	国内债务发行费用	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		.36		务支出	8.			
					33			
30101	基本工资	159 .85	30201	办公费	9. 11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	140 .32	30202	印刷费	1. 04	310	资本性支出	4. 05
30103	奖金	289 .84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4. 05
30107	绩效工资	7.4 9	30205	水费	0. 1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	58. 27	30206	电费	1. 96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29. 81	30207	邮电费	6. 28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	20. 52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30111	公务员医疗补助缴费	10.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.75	30212	因公出国（境）费用	0.15	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.1	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.9	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					1		
30399	其他对个人和家庭的补助	293.69	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	53.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,085.88	公用经费合计				152.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表		
项目	行次	决算数
合计	1	5.53
1. 因公出国（境）费	2	4.03
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.5

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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		1,607.17	1,607.17		1,607.17	
212			城乡社区支出		169.09	169.09		169.09	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		169.09	169.09		169.09	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		169.09	169.09		169.09	
229			其他支出		1,438.08	1,438.08		1,438.08	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,438.08	1,438.08		1,438.08	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,438.08	1,438.08		1,438.08	

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

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

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5,151.31 万元，支出总计 5,151.31 万元，与上年决算数相比，各增加 1,565.22 万元，增长 43.65%。主要是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入与支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5,099.13 万元，比上年决算数增加 1,516.35 万元，增长 42.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,484.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,607.17 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 7.25 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5,115.92 万元，比上年决算数增加 1,602.65 万元，增长 45.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,261.64 万元。其中，人员支出 1,105.77 万元，公用支出 155.86 万元。
2. 项目支出 3,854.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,091.88 万元，支出总计 5,091.88 万元，与上年决算数相比，各增加 1,639.77 万元，增长 47.50%，主要是：2023 年安排政府性基金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,484.71 万元，比上年决算数增加 47.60 万元，增长 1.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 348.95 万元，较上年决算数减少 35.52 万元，下降 9.24%。主要原因是人员变动。

(二) 2010404-战略规划与实施 151.12 万元，较上年决算数增加 72.13 万元，增长 91.32%。主要原因是重点项目前期工作增加。

(三) 2010408-物价管理 24.98 万元，较上年决算数减少 39.00 万元，降低 60.96%。主要原因是下属事业单位合并至发改本级，物价管理支出降低。

(四) 2010450-事业运行 158.09 万元，较上年决算数增加 149.05 万元，增长 1648.78%。主要原因是人员变动，下属事业单位人员并入发改局。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 52.69 万元，较上年决算数增加 35.13 万元，增长 200.01%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

（六）2010501-行政运行 65.30 万元，较上年决算数增加 65.30 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

（七）2010504-信息事务 95.23 万元，较上年决算数减少 70.38 万元，下降 73.91%，主要原因是上级转移支付资金减少。

（八）2060199-其他科学技术管理事务支出 10 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50%。主要原因是科技业务日常工作支出增加。

（九）2060499-其他技术与开发支出 169.60 万元，较上年决算数减少 84.88 万元，下降 33.35%。主要原因是企业研发投入分段补助县级配套资金未全部支出。

（十）2069901-科技奖励 281.12 万元，较上年决算数增加 233.12 万元，增长 485.67%。主要原因是发放科学技术创新发展奖励金。

（十一）2069999-其他科学技术支出 109.85 万元，较上年决算数减少 100.50 万元，下降 47.78%。主要原因是减少科技特派员工作经费支出。

（十二）2080501-行政单位离退休支出 123.25 万元，较上年决算数增加 85.93 万元，增长 230.25%。主要原因是人员变动。

（十三）2080502-事业单位离退休支出 163.24 万元，较上年决算数增加 122.37 万元，增长 299.41%。主要原因是人员变动。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.63 万元，较上年决算数增加 59.63 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.84 万元，较上年决算数增加 26.84 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（十六）2080801-死亡抚恤 5.58 万元，较上年决算数减少 5.51 万元，下降 49.68%。主要原因是人员减少。

（十七）2100201-综合医院 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（十八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.66 万元，较上年决算数减少 27.22 万元，下降 97.63%。主要原因是本年此项目安排资金减少。

（十九）2101101-行政单位医疗 12.01 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（二十）2101102-事业单位医疗 9.75 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（二十一）21011103-公务员医疗补助 9.99 万元，较上年决算数增加 9.99 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 400.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 20%。主要原因是上级转移支付资金减少。

(二十三) 2139999-其他农林水支出 80.00 万元, 较上年决算数增加 80.00 万元, 增长 100%。主要原因是本年新增科目。

(二十四) 2169901-服务业基础设施建设 100.00 万元, 较上年决算数增加 100.00 万元, 增长 100%。主要原因是本年新增科目。

(二十五) 2210201-住房公积金 52.28 万元, 较上年决算数增加 52.28 万元, 增长 100%。主要原因是本年新增科目。

(二十六) 2220115-粮食风险基金 850.00 万元, 较上年决算数增加 250.00 万元, 增长 41.67%。主要原因是此项目资金安排增加。

(二十七) 2220150-事业运行 97.18 万元, 较上年决算数减少 31.23 万元, 下降 24.32%, 主要原因是人员退休减少工资福利支出。

(二十八) 2220199-其他粮油物资事务支出 16.68 万元, 较上年决算数增加 9.12 万元, 增长 120.63%。主要原因是增加办公费用支出。

(二十九) 2220599-其他重要商品储备支出 31.06 万元, 较上年决算数减少 0.20 万元, 下降 0.64%。主要原因是采购救灾物资不同。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1,607.17 万元, 比上年决算数增加 1,592.17 万元, 增长 10,614.47%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 169.06 万元, 较上年决算数增加 169.06 万元, 增长 100%。主要原因是本年新增项目。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1438.08 万元，较上年决算数增加 1423.08 万元，增长 9487.20%。主要原因是本年安排专项债券支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,238.26 万元，其中：

（一）人员经费 1,085.88 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 152.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.53 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年增加 4.04 万元，增长 271.66%。主要原因是本年有新增的因公出国（境）支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.03 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是赴日本、澳大利亚开展重大项目招商及商务经贸推介洽谈等活动，主要包括机票、食宿、签证等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年持平。其中：

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与年初预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车由机关事务中心统一调度。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。主要是公务用车由机关事务中心统一调度。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年减少（增加）0.01 万元，降低（增长）0.62%。与年初预算基本持平，主要是厉行节约，减少不必要的接待。累计接待 13 批次、87 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 41 个项目实施单位自评。分别是 2022、2023 年福建省科技特派员工作经费（榕财教（指）〔2023〕64 号）、2022 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护、现代种业提升——闽清毛脚鸡遗传资源保种场建设项目）中央基建投资预算（拨款）（闽财建指〔2022〕46 号）、2022 年地方政府专项债项目前期可研费用（赵批 2023 财 23 号）、2022 年第一批省级预算内投资资金（重大项目前期经费 15 万，闽清县农村产业融合发展示范园基础设施提升项目 500 万）（闽财建指〔2022〕26 号）、2022 年度省级科技特派员专项经费的通知（榕财教指〔2022〕97 号）、2022 年度省级粮食安全专项资金（榕财贸指【2023】64 号）、2022 年市级科技特派员工作经费的通知（榕财教指〔2022〕113 号）、2023 年第三季度省级预算内投资正向激励奖励资金（闽财建指〔2023〕152 号）、2023 年省级服务业发展引导资金（文旅方向）（榕财教指〔2023〕30 号）、安可替代项目可研与监理专项经费（赵批〔2023〕财 248 号）、关于提前下达 2023 年价格监测专项经费的通知（闽财建指〔2022〕140 号）、关于提前下达 2023 年农产品成本调查经费的通知（闽财建指〔2022〕143 号）、关于下达 2022 年第二至四季度各县（市）区正向激励考评奖励经费的通知（榕财建（指）〔2023〕58 号）、关于下达 2022 年第三季度省级预算内投资正向激励奖励资金的通知（闽财建指〔2022〕156 号）、关于下达 2023 年第一批省级预算内投资资金的通知（闽财建指〔2023〕33 号）、关于下达 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知（闽清县总医院加强珂 ICU 床位项目）（闽财建指〔2023〕10 号）、救灾物资储运费用、科学技

术创新发展奖励资金、粮食风险基金、梅溪物流园区基础设施项目（赵批〔2023〕182号）、闽清白金工业园区基础设施项目（二期）（赵批〔2023〕182号）、闽清县白岩山旅游基础设施项目（一期）（赵批〔2023〕182号）、闽清县坂东镇宏琳厝综合旅游开发建设项目（赵批〔2023〕182号）、闽清县城区市政配套基础设施建设项目（赵批〔2023〕182号）、闽清县城区市政配套基础设施建设项目-赵批2023财342号、闽清县江北产业园基础设施建设项目（赵批〔2023〕182号）、闽清县梅溪物流园区基础设施项目（赵批2023财481号）、闽清县南山市政基础设施建设工程（赵批〔2023〕182号）、闽清县农村一二三产融合发展示范园项目（一期）（赵批〔2023〕182号）、闽清县农村一二三产融合发展示范园项目（一期）赵批2023财444号、企业研发补助县级配套经费、企业研发投入即R&D统计经费、陶瓷科技孵化器运营经费、县级科技特派员经费、粮食骨干粮店、骨干加工厂及应急网点、2021年市级科技特派员工作经费（榕财教（指）〔2021〕103号）、梅溪物流园区基础设施项目（赵批2023财255号）、“十四五”中期评估报告编制经费（赵批〔2023〕财247号）、2020年地方政府专项债项目前期可研费用、2021年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金（闽财建指〔2021〕83号）、2021年前三季度“五个”正向激励奖励经费（榕财建〔指〕〔2021〕181号）。（《项目支出绩效自评表》详见附件1-41）

对1个项目实施部门评价，是关于2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资（闽清县总医院加强可转换ICU

床位项目）项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 42）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 149.92 万元，比上年决算数增 72.42 万元，增长 93.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.64 万元，其中：政府采购货物支出 29.64 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。授予中小企业合同金额 29.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		

		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100		

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022、2023 年福建省科技特派员工作经费（榕财教（指）〔2023〕64 号）		
主管单位	闽清县发展和改革局	实施单位	闽清县发展和改革局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	每年选认省级科技特派员不少于 20 人，安排相应工作经费，调动科技特派员积极性，促进科技特派员顺利开展			提高科技特派员服务质量，实现省级科技特派员服务乡镇全覆盖。2023 年省级科技特派员考核结果是 2024 年 3 月发布的，待考核合格后统一发放经费。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安排省级科技特派员工作经费	≥60 万元	0	10	0	资金暂未拨付
	效益指标	社会效益指标	完善新型农业社会化科技服务体系	≥6 人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	选认省级科技特派员数量	≥40 名	62	10	10	
			推广新品种、新技术、新产品数量	≥2 项	2	10	10	
		质量指标	省级科技特派员覆盖面	≥100%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥100%	71.43	10	7.14	资金暂未支出，目标未完成	
	总分					100	77.14	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2022 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护、现代种业提升——闽清毛脚鸡遗传资源保种场建设项目）中央基建投资预算（拨款）（闽财建指〔2022〕46 号）
------	--

主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	600.00	600.00	400.00	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	400.00	—	66.67	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	福建省闽清毛脚鸡遗传资源保种场建设项目一拟建成1个闽清毛脚鸡遗传资源保种场，总投资1574万元，建设内容：生产性基础设施：新建孵化车间1幢460平，育雏育成舍1幢495平方、种鸡舍2幢计2290平方、核心保种舍1幢400平方、消毒间1幢36.88平方、检测室1间180平方、饲料车间、仓库1幢500平方、有机肥厂1幢500平方。生产性辅助设施：新建场区道路900米。仪器设备方面：购置孵化机、出雏机、种鸡育雏笼架、料塔及供料系统、清粪系统、供水设备、照明系统、集蛋系统、通风环控系统、鸡粪发酵罐、有机肥运输车等设备共38台（套/辆）。闽发改投资[2022]302号文件列17项三级绩效指标，采用其中13项，未采纳动植物病虫害疫情防控能力、水生动物疾病病原监测准确率，全国植物病虫害通防统治率，陆生动物强制免疫效果监测合格率4项，原因是资金未涉及。			工程验收合格率达100%，“两个责任”按项目落实到位率达100%。剩余资金指标暂未下达，项目已完工，急需支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标		中央预算内投资支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	农业投入品利用率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目个数（含续建）	≥1个	1	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100	5	5	

时效指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	100	4	4
	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	4	4
	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	4	4
	按进度计划实施情况	≥100%	100	4	4
	投资计划分解（转发）用时达标率	=100%	100	4	4
	年度计划投资完成率	≥80%	100	5	5
	项目开工率	≥90%	100	5	5
总分				100	100

附件 3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年地方政府专项债项目前期可研费用（赵批 2023 财 23 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.00	73.49	73.49	10	100.00	10
（万元）	其中：当年财政拨款	0.00	73.49	73.49	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	拟申报专项债券项目 28 个，总投资 200.06 亿元。			2022 年获得地方政府专项债券资金 14.7629 亿元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	申请专项债项目资金金额	≥1 亿元	14.763	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告数量	≥9 份	9	10	10	
			申报专项债项目数量	≥21 个	28	10	10	
			资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
			资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10	
			总分			100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年第一批省级预算内投资资金（重大项目前期经费 15 万，闽清县农村产业融合发展示范园基础设施提升项目 500 万）（闽财建指〔2022〕26 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
（万元）	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	—
年度总体	预期目标	实际完成情况					

重大项目前期经费 15 万，闽清县农村产业融合发展示范园基础设施提升项目 500 万——拟建设闽清县农村产业融合发展示范园基础设施提升项目，总投资 2366.04 万元，其中包含两个子项目：一是福州市茉莉花茶闽清产业园主要路网路灯建设工程，总投资 500 万元；二是福州市茉莉花茶闽清产业园岭里灌渠塔庄段整修加固提升工程，总投资 1866.04 万元，主要建设规模整修加固三条干渠（左干渠、右干渠、坂尾圳）及两条支渠（左、右支渠）总长度 45.215km。

一是福州市茉莉花茶闽清产业园主要路网路灯建设工程，主要建设灯具共计 162 套，共敷设电缆 2608 米，安装电气控制箱 5 台以及其它配套工程；二是福州市茉莉花茶闽清产业园岭里灌渠塔庄段整修加固提升工程，项目为整修加固三条干渠（左干渠、右干渠、坂尾圳）及两条支渠，完成总长约 45.125km。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级预算内投资总投入控制数	≤515 万元	515	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥2287 万元	2287	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	=1 个	1	10	10	
			支持前期经费项目数量	=1 个	1	10	10	
			促进行业高质量发	100%	100	10	10	
		质量指标	省级预算内投资支付率	≥80%	100	10	10	
		时效指标						
		总分				100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年度省级科技特派员专项经费的通知（榕财教指（2022）97 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
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	0.00	10	0.00	0

		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	向省市科技部门推荐不少于 20 人，安排相应工作经费，调动科技特派员积极性，促进科技特派员顺利开展工作，保障各项工作落到实处。				选任 31 名省级科技特派，实现省级科技特派员服务乡镇全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安排省级科技特派员工作经费	≤20 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善新型农业社会化科技服务体系	≥5 人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	选认省级科技特派员数量	≥20 人	31	10	10	
			推广新品种、新技术、新产品数量	≥1 个	1	10	10	
			省级科技特派员覆盖面	≥100%	100	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标						
	总分					100	90	

附件 6

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2022 年度省级粮食安全专项资金（榕财贸指【2023】64 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
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	31.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	31.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	按照粮食购销领域监管信息化平台建设任务要求，建成智能出入库系统、粮情监测系统、智能安防监控系统，并对接省局应用平台系统。				已经完成智能出入库系统、粮情监测系统、智能安防监控系统等建设，对接省局应用平台，目前正常运行。该项目拨付材料已送至国库科，资金已于 2024 年初拨付完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	≥0%	0	10	10	
			系统安全					
	效益指标	经济效益指标	稳定运行率	≥100%	100	15	15	
			粮食储存					
		社会效益指标	安全保障率	≥100%	100	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
			建设粮库					
		数量指标	信息化系统数量	≥3 个	3	20	20	
			信息化系统验收通过率	≥100%	0	10	0	截止 2023 年底资金暂未拨付
	产出指标	质量指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	截止 2023 年底资金暂未拨付
		时效指标						
		总分				100	70	

附件 7

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2022 年市级科技特派员工作经费的通知（榕财教指〔2022〕113 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
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	58.00	0.00	10	0.00	0

		其中：当年财政拨款	0.00	58.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	每年选认市级科技特派员不少于 50 人，安排相应工作经费，调动科技特派员积极性，促进科技特派员顺利开展工作，保障各项工作落到实处。				实现科技特派员乡镇全覆盖，开展 29 次服务。存在部分科技特派员材料审核后未完善，待补充完善后统一发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安排资金数额（万元）	≥58 万元	0	10	0	科技特派员材料未收齐，资金暂未支付。
	效益指标	社会效益指标	科技特派员乡镇覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
			检查单位数	≥29 个	29	10	10	
		数量指标	开展服务次数	≥29 次	29	10	10	
	产出指标	质量指标	补助标准准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	科技特派员材料未收齐，资金暂未支付。
	成本指标	经济成本指标	安排资金数额（万元）	≥58 万元	0	10	0	科技特派员材料未收齐，资金暂未支付。
	效益指标	社会效益指标	科技特派员乡镇覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
		总分				100	70	

附件 8

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年第三季度省级预算内投资正向激励奖励资金（闽财建指〔2023〕152 号）
------	--

主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	100.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00		0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	年度投资计划执行良好，保障前期工作顺利实施。			支持社会事业和公共管理领域项目数量 1 个，支持前期经费项目数量 3 个。该项目为 2023 年下半年下达，2024 年 1 月县委县政府研究制定详细分配方案后已安排支出。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级预算内投资总投入控制数	≤100 万元	0	10	10		
			经济效益指标	引导带动有效投资	≥200 万元	0	10	0	截止 2023 年底，资金暂未拨付
	效益指标	社会效益指标	公共管理领域项目数量	≥1 个	1	10	10		
			生态效益指标	支持生态环保领域项目数量	≥1 个	0	10	0	截止 2023 年底，资金暂未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10		
			数量指标	支持前期经费项目数量	≥3 个	3	20	20	
	产出指标	质量指标	支持行业高质量发展数量	≥1 个	0	10	0	截止 2023 年底，资金暂未拨付	
			时效指标	省级预算内投资支付率	≥70%	0	10	0	截止 2023 年底，资金暂未拨付
	总分						100	50	

附件 9

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级服务业发展引导资金（文旅方向）（榕财教指〔2023〕30 号）					
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	支持建设一个主题明确、重点突出、引领示范效应显著的文旅经济重大项目，优化旅游基础设施建设布局，加快文旅融合发展。发挥资金放大带动社会投资作用，引导更多社会投资流向服务业领域，推动文旅经济高质量发展。			项目拉动社会投资率 300%，公众知晓率达 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	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	投入控制数	≤100 万元	100	10	10
			项目拉动社会投资率	≥300%	300	10	10
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥100%	100	10	10
			生态效益指标	项目实施环保比率	≥100%	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方、服务对象或社会公众对项目实施的满意度	≥100%	100	10	10
			数量指标	全市支持文旅经济重大项目个数	≥1 个	1	20
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	10	10

	项目按计					
时效指标	划开工实	≥90%	100	10	10	
	施率					
总分				100	100	

附件 10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安可替代项目可研与监理专项经费（赵批〔2023〕财 248 号）					
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	26.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	完成安可项目 2023-2024 年的可研报告编制和监理单位确认。			因项目调整，原计划采购 2023 年以及 2024 年两年的可研规划及监理服务修改为仅采购 2023 年度一年的科研规划以及监理服务。该项目已将拨付材料送至国库科，资金暂未下达。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%	0	10	资金暂未拨付
	效益指标	社会效益指标	确保替代的国产化电脑符合使用标准	≥100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10
		数量指标	编制可研报告数量	≥1 份	1	20	20
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	0	10	资金暂未拨付
		时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	0	10	资金暂未拨付
	总分					100	60

附件 11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年价格监测专项经费的通知(闽财建指〔2022〕140 号)						
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00	4.00	2.88	10	72.00	5	
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	2.88	—	72.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	根据闽财建指〔2022〕140 号,跟踪监测重要商品市场价格动态,及时发现市场价格异动性况,为保障市场价格基本稳定提供决策参考。专项转移支付绩效目标共 10 条,本级设置 9 条,由于日常价格监测没有形成分析报告,只单纯上报监测数据,因此不设置社会效益“分析报告”指标。			监测 70 种主要农副产品零售价格,按照福建省价格监测中心规定 2023 年度向社会发布价格监测数据表共 50 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	价格监测专项经费拨付	=100%	72	10	7.2	剩余部分结转下年继续使用
	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况	≥10 次	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据采用率	≥98%	100	10	10	
			商品和服务价格监测数据条数	≥4100 条	3500	5	4.27	目标制定存在偏差,后续制定绩效目标应更符合实际情况
	产出指标	数量指标	常规价格监测上报率	≥98%	100	10	10	
			应急价格监测上报率	≥98%	100	5	5	

质量指标	价格监测数据差错率	≤0.3%	0	10	10
	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
时效指标	应急监测时效性（按照监测报告制度规定时间报送）	=100%	100	5	5
	总分			100	91.47

附件 12

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年农产品成本调查经费的通知(闽财建指〔2022〕143 号)					
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.30	2.30	1.98	10	86.09	7
	其中：当年财政拨款	2.30	2.30	1.98	—	86.09	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	全面完成福建省农产品成本调查工作任务。专项转移支付绩效目标共 10 条，其中：“应急价格调查监测数据上报次数”及“应急价格调查监测数据上报(当日报送)”两个指标，是针对生猪的价格调查，而闽清县农产品价格调查品种只有西红柿、茄子两种，因此无需设置该绩效目标。日常农产品成本调查没有形成分析报告，只单纯上报调查数据，因此不设置“分析报告”指标；没有召开调查人员与农户座谈会，故不设置“成本收益情况座谈”指标。我县农本调查样本只有西红柿、茄子两种，没有进行轮换，故不设置“调查样本轮换”指标。			调查西红柿和番茄两种农产品价格，调查上报率达 100%，为党委政府科学作出价格决策提供依据。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本调查中央补助经费	=100%	86.09	10	8.61	剩余资金结转下年继续使用。
	效益指标	社会效益指标	为党委政府科学作出价格决策提供调查基础数据	≥1 份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥2 种	2	20	20	
		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	
	总分					100	95.61	

附件 13

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		关于下达 2022 年第二至四季度各县（市）区正向激励考评奖励经费的通知（榕财建（指）（2023）58 号）					
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.00	50.00	23.19	10	46.38	0
（万元）	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	23.19	—	46.37	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	市委办公厅、市政府办公厅《关于印发项目项坚落实年专项行动方案的通知》(榕委办发明电)(2022)13 号、省发改委《关于 2022 年第二季度全省项目工作正向激励具体实施情况的函》、省发改委《关于 2022 年第三季度全省项目工作正向激励具体实施情况的函》、省发改委《关于 2022 年第四季度全省项目工作正向激励具体实施情况的函》						
	上报 109 项市重点项目累计完成投资 146.92 亿元						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	46.37	10	4.88	暂未制定详细资金使用计划。
	效益指标	经济效益指标	完成重点项目投资额	≥100 亿元	146.92	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	100	10	10	
			当年上报重点项目个数	≥20 个	109	20	20	
	产出指标	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	≥100%	100	10	10	
			总分			100	84.88	

附件 14

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年第三季度省级预算内投资正向激励奖励资金的通知（闽财建指〔2022〕156 号）						
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		100.00	100.00	85.00	10	85.00	7
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	85.00	—	85.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据部门工作职能要求，通过衔接平衡需要安排县级政府投资和设计重大建设项目的专项规划，并按照国家有关规定审批或上报项目，完成重点项目投资额不少于 30 亿元。				1-12 月，我县重大项目建设稳步推进。6 项省重点项目累计完成投资 26.05 亿元，完成年度计划投资比例 122.3%，超序时进度 22.3 个百分点；109 项市重点项目累计完成投资 146.92 亿元，完成年度计划投资比例 107.02%，超序时进度 7.02 个百分点。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	85	10	8.95	剩余资金已在2024年初发放
效益指标	经济效益指标	完成重点项目投资额	≥30亿元	146.92	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
产出指标	数量指标	推动省市重点项目开工建设数	≥2项	58	20	20	
		资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	质量指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	时效指标						
总分					100	95.95	

附件 15

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年第一批省级预算内投资资金的通知（闽财建指〔2023〕33 号）					
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用。		支持社会事业和公共管理领域项目数量 2 个，支持前期经费项目数量 3 个，支持工程投资数量 5 个。暂未制定详细资金使用计划，待计划制定后，及时、准确拨付资金。			
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	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤15 万元	0	10	10
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效资金	≥1500 万元	0	10	0
							未完成 截止 2023 年底，资金暂未拨付

		社会效益指标	支持社会事业和公共管理领域项目数量	≥2 个	2	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	
		数量指标	支持工程投资数量	≥5 个	5	10	10	
			支持前期经费项目数量	≥3 个	3	10	10	
产出指标	质量指标	资金拨付合规率		≥100%	0	10	0	未完成 截止 2023 年底，资金暂未拨付
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	0	10	0	未完成 截止 2023 年底，资金暂未拨付
		总分				100	60	

附件 16

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知（闽清县总医院加强珂 ICU 床位项目）（闽财建指〔2023〕10 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
（万元）	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标	实际完成情况					

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。专项转移支付绩效目标共12条，本级设置10条，由于绩效目标值不能含有文字，因此不设置效益指标（目标值：得到改善、逐步优化）。

购置可转换ICU床位所需的医疗设备，项目开工率达100%，工程项目验收通过率达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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100	5	5	
			年度计划投资完成率	≥80%	100	5	5	
			项目开工率	≥90%	100	10	10	
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
		数量指标	支持项目数量(个)	≥1个	1	8	8	
			工程项目验收通过率	≥95%	100	8	8	
	产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	≥100%	100	8	0	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤20个工作日	20	8	8	

该项目为货物采购项目，不适用此目标

“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	100	8	8
总分			100	92

附件 17

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		救灾物资储运费用							
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.00	32.00	31.06	10	97.06	10		
	其中:当年财政拨款	32.00	32.00	31.06	—	97.06	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据本部门职能及《福建省救灾物资储备管理办法》文件精神,通过救灾物资的采购,达到补充救灾物资不足。具有可行性。			根据文件精神,采购救灾物资 2238 件,价值 29.6 万元,保障受灾群众人数覆盖率达 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	97.07	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众人数覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10		
		数量指标	救灾物资采购数量	≥1300 件	2238	20	20		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
	总分					100	100		

附件 18

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科学技术创新发展奖励资金					
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	731.12	731.12	281.12	10	38.45	0
	其中:当年财政拨款	731.12	731.12	281.12	—	38.45	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	根据梅政办[2021]91号《闽清县人民政府办公室关于印发闽清县鼓励科技创新驱动发展若干措施的通知》文件精神,通过鼓励扶持企事创业创新、培育壮大高新技术企业群体、支持企事业单位提升自主创新能力,达到提高我县企事业单位自主创新能力,助力县域经济高质量发展的目标。			目前已发放 2022 年度科学技术创新发展奖励资金 281.12 万元,剩余企业奖补材料未收齐,待收齐后陆续发放。资金已申请,暂未拨付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	38.45	10	4.05
	效益指标	社会效益指标	奖补过程是否发生弄虚作假行为	≤0 个	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥50 家次	42	10	8.4
			资金拨付准确率	=100%	100	5	0
		质量指标	通过认定国家高新技术企业数量	≥10 家	14	10	10
			通过省级科技小巨人企业认定数量	≥10 家	10	5	5
偏差原因分析及改进措施							
部分资金暂未支出							
部分资金暂未支出							
部分资金暂未支出							

资金拨付 (结算、 下达)及 时率	=100%	0	10	0	部分资金暂未支出
时效指标					
总分			100	67.45	

附件 19

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮食风险基金						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额	850.00	850.00	850.00	10	100.00	10	
(万元)	其中:当年财政拨款	850.00	850.00	850.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强粮食风险基金管理,完成储备粮轮换业务,保障粮食安全。			加强粮食风险基金管理,完成储备任务 13300 吨,储备粮 6500 吨轮换工作,保障粮食安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生粮食安全事件数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保管县级储备粮数量	≥13300 吨	13300	8	8	
			拨付合规性	=100%	100	8	8	
		质量指标	保障本县成品粮供应天数	≥10 天	15	8	8	
			保障本县原粮供应天数	≥110 天	112	8	8	

资金拨付						
时效指标	(结算)	≥100%	100	8	8	
	及时率					
总分				100	100	

附件 20

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		梅溪物流园区基础设施项目（赵批〔2023〕182号）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额	0.00	7.25	7.25	10	100.00	10	
(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	7.25	7.25	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟申报专项债 1 个，总投资 1.29 亿元，申请专项债资金需求 0.50 亿元。			纳入 2023 年国家发改委准备项目清单。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥100 个	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付(结算)及时率	=100%	100	10	10	
		总分				100	100	

附件 21

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽清白金工业园区基础设施项目（二期）（赵批〔2023〕182 号）						
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.00	35.87	35.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.87	35.87	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟申报专项债 6 个，总投资 25.29 亿元，申请专项债资金需求 12.65 亿元。			完成 2024 年地方政府专项债券申报，6 个项目均通过国家发改委初审。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥100 个	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
		数量指标	编制可行性研究报告数量	≥6 个	6	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

附件 22

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽清县白岩山旅游基础设施项目（一期）（赵批（2023）182 号）						
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
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	

年度总体目标	年度资金总额		0.00	9.10	9.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.10	9.10	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标				实际完成情况			
	有利于更好地鼓励和支持专项债券申报工作，向上争取更多项目建设资金，符合资金管理办法，具备可行性。				向上争取到位 1 亿元地方政府专项债券资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥1 个	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
	绩效指标		数量指标	编制可行性研究报告数量	≥1 个	1	20	20
产出指标		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
			资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10	
		总分					100	100

附件 23

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽清县坂东镇宏琳厝综合旅游开发建设项目（赵批〔2023〕182 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.00	7.50	7.50	10	100.00	10
（万元）	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.50	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	拟申报专项债 1 个，总投资 5.05 亿元，申请专项债资金需求 2.53 亿元。			完成 2024 年地方政府专项债券申报，项目通过 2024 年国家发改委初审。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥100 个	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
		数量指标	编制可行性研究报告数量	≥1 个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10	
		总分				100	100	

附件 24

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		闽清县城区市政配套基础设施建设项目（赵批〔2023〕182 号）						
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局	
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟申报专项债 1 个，总投资 8.79 亿元，申请专项债资金需求 3 亿元。				向上争取到位 3 亿元地方政府专项债券资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用 率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进 专项债项 目数	≥1 个	103	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	结算对象 满意度	≥95%	100	10	10	

产出指标	数量指标	编制可行性研究报告数量	≥1 个	1	20	20
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10
	时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10
	总分				100	100

附件 25

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		闽清县城区市政配套基础设施建设项目-赵批 2023 财 342 号						
主管单位		闽清县发展和改革委员会		实施单位		闽清县发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	根据《福州市发改委关于加快推进充电基础设施规划编制工作的通知》及赵批（2023）财 342 号文件精神为进一步提升闽清县充电基础设施的保障能力，加快建设适度超前、布局合理、智能高效的充电基础设施体系，编制《闽清县充电基础设施专项规划（2023-2035）》。			编制《闽清县充电基础设施专项规划（2023-2035）》。拨付材料已送至国库科，资金暂未拨付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%	0	10	10	资金暂未拨付
	效益指标	社会效益指标	专项规划审议通过率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	资金暂未拨付
	产出指标	数量指标	编制专项规划数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	0	10	0	资金暂未拨付

	资金拨付					
时效指标	（结算） 及时率	=100%	0	10		资金暂未拨付
总分				100	70	

附件 26

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		闽清县江北产业园基础设施建设项目（赵批〔2023〕182号）					
主管单位		实施单位					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	28.40	28.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	28.40	28.40	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟申报专项债 4 个，总投资 28.38 亿元，申请专项债资金需求 14.19 亿元。			完成 2024 年地方政府专项债券申报，4 个项目均通过国家发改委初审。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥100 个	103	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10
		数量指标	编制可行性研究报告数量	≥4 个	4	20	20
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10
		时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10
		总分				100	100

附件 27

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		闽清县梅溪物流园区基础设施项目（赵批 2023 财 481 号）						
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.00	1117.06	1117.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1117.06	1117.06	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟申报专项债 1 个，总投资 1.29 亿元，申请专项债资金需求 0.50 亿元。			开展项目设计、勘测招标工作，申请专项债资金 0.50 亿元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告数量	≥1 个	1	10	10	
			建设粮库数量	≥1 个	1	10	10	
			资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10	
			时效指标					
	总分					100	100	

附件 28

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		闽清县南山市政基础设施建设工程(赵批（2023）182 号)						
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	

年度总体目标	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	12.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	预期目标				实际完成情况			
	拟申报专项债 2 个，总投资 7.97 亿元，申请专项债资金需求 4 亿元。				申报专项债 2 个，总投资 7.97 亿元，资金需求 4 亿元，项目列入 2023 年国家发改委准备项目清单。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥100 个	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
		数量指标	编制可行性研究报告数量	≥2 个	2	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
绩效指标		时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

附件 29

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	闽清县农村一二三产融合发展示范园项目（一期）（赵批〔2023〕182 号）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.00	7.50	7.50	10	100.00	10
（万元）	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.50	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟申报专项债 1 个，总投资 3.6 亿元，申请专项债资金需求 1.8 亿元。			完成 2024 年地方政府专项债券申报，项目已通过国家发改委初审。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10
效益指标	经济效益指标	加快推进专项债项目数	≥100 个	103	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10
	数量指标	编制可行性研究报告数量	≥1 个	1	20	20
产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10
	时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10
	总分				100	100

附件 30

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		闽清县农村一二三产融合发展示范园项目（一期）赵批 2023 财 444 号						
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局	
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.00	130.91	130.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	130.91	130.91	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拟申报专项债 21 个，总投资 115 亿元，申请专项债资金需求 34 亿元。				编制可研报告 10 份，申请专项债项目金额 9.05 亿元。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
绩效 指 标	成本指 标	经济成本指标	成本控制 率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	申请专项 债项目资 金金额	≥5 亿元	9.05	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	拨付对象 满意率	≥95%	100	10	10	

产出指标	数量指标	编制可行性研究报告数量	≥8 个	10	20	20
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10
	时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10
	总分				100	100

附件 31

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		企业研发补助县级配套经费						
主管单位		闽清县发展和改革委员会			实施单位		闽清县发展和改革委员会	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	686.26	686.26	169.60	10	24.71	0	
	其中：当年财政拨款	686.26	686.26	169.60	—	24.71	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据《福建省企业研发经费分段补助实施细则（2020-2022）》闽科资[2020]14 号，通过鼓励和支持规上企业和规下高新技术企业研发经费投入，达到提升企业竞争力，加快企业升级转型的目标。				已发放 2020-2021 年度企业研发投入分段补助县级配套经费 169.6 万元，因 2021-2022 年度企业研发投入分段补助省市经费未下达，故 2021-2022 年县级配套经费未发放，待省市经费下达后，按比例发放剩余县级配套经费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	成本控制率	≥95%	24.71	10	2.6	有部分资金暂未支出	经济成本指标
	经济效益指标	带动企业 R&D 投入	≥7000 万元	7000	30	30	经济效益指标	
	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	服务对象满意度指标	
	数量指标	补助企业数	≥37 家	17	10	4.59	部分资金未拨付	数量指标
	质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%	100	20	20	质量指标	

时效指标	补助资金及时发放率	=100%	0	10	部分资金未拨付	时效指标
	总分			100	67.19	

附件 32

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		企业研发投入即 R&D 统计经费					
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	根据本部门工作职责要求,通过培训,现场指导,达到保障企业研发投入即 R&D 统计工作顺利开展,年度规上企业研发经费投入不少于 2.5 亿元。			开展 2022 年度(错年制)R&D 统计工作,组织动员各乡镇积极开展 R&D 经费数据归纳统计工作,经国家统计局核查确定,我县 R&D 经费内部支出为 2.67 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	企业研发经费投入金额	≥2.5 亿元	2.67	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10
	产出指标	数量指标	R&D 统计填报企业数	≥50 家	85	20	20
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10
		时效指标	拨付及时性	≥100%	100	10	10
	总分				100	100	

附件 33

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		陶瓷科技孵化器运营经费						
主管单位		闽清县发展和改革局			实施单位		闽清县发展和改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据县十六届政府 2013 年第 8 次常务会议纪要精神，通过为入孵企业提供场地，各种优惠政策，为入孵企业提供全方位服务，达到新增 1 家入孵企业， 在孵企业保有量 9 家以上。 2023 年新增入孵企业 4 家，目前在孵企业共有 9 家。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	孵化企业上缴税金	≥2 万元	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
		数量指标	孵化器内新增入孵企业	≥1 家	4	10	10	
			园区在孵企业保有量	≥9 家	9	10	10	
			资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
			总分			100	100	

附件 34

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县级科技特派员经费						
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
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	39.00	39.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	根据《闽清县科技特派员专项资金管理办法（暂行）的通知》（梅政综【2018】263号）及《闽清县深入推进新时代科技特派员制度工作责任清单》（梅委办【2020】11号）文件精神，每年选认科技特员不少于100人，向省市科技部门推荐不少于50人，安排相应工作经费，调动科技特派员积极性，促进科技特派员顺利开展工作，保障各项工作落到实处。			选任科技特派员100人，实现科技特派员技术服务乡镇全覆盖。拨付材料已收齐30家，符合拨付条件，申请拨付30万材料已送至国库科，资金暂未下达。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	资金暂未拨付
	效益指标	社会效益指标	科技特派员乡镇覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1次	0	10	10	
		数量指标	选认科技特派员数量	≥100人	100	10	10	
			资金使用合规率	=100%	0	10		资金暂未拨付
	产出指标	质量指标	向省市科技部门推荐科技特派员数量	≥50人	73	10	10	
		时效指标	拨付及时性	=100%	0	10		资金暂未拨付
		总分				100	60	

附件 35

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	粮食骨干粮店、骨干加工厂及应急网点						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10

年度总体目标	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	根据部门职责及工作要求，通过对骨干加工厂和粮店进行补助，达到 确保粮食供应充足的效果。				通过对骨干加工厂和粮店进行补助，签订了 2023 年度政企共建粮食安全保障体系协议书 19 份，达到确保粮食供应充足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	申请和发放过程中是否发生弄虚作假行为	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持骨干粮店骨干加工厂的数量	≥20 家	19	20	19	有一家加工企业停产退出。
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	
	总分					100	99	

附件 36

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2021 年市级科技特派员工作经费（榕财教（指）〔2021〕103 号 ）						
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	66.00	66.00	66.00	10	100%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

每年选认市级科技特派员不少于 50 人，安排相应工作经费，调动科技特派员积极性，促进科技特派员顺利开展各项工作，保障各项工作落到实处。

发放市级科技特派员工作经费 66 万元，充分调动科技特派员服务积极性，进一步促进科技特派员工作顺利开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安排资金数额	=66 万元	66	10	10	
			开展服务次数	≥33 次	33	20	20	
	产出指标	质量指标	补助标准准确率	=100%	100	10	10	
			目标完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	科技特派员乡镇覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
总分						100		

附件 37

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		梅溪物流园区基础设施项目（赵批 2023 财 255 号）						
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金		年度资金总额	0.00	750.00	0.00	10	0.00	0
(万元)		其中：当年财政拨款	0.00	750.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		由金沙镇负责，依法依规做好土地平整评估工作，确保不影响智慧食品产业园区土地出让工作。		平整土地面积 54.17 亩。因前期园区提供土地 50 亩，平整用地费用 15 万元/亩，总费用 750 万元，经县自规局红线确定的面积 54.17 亩，费用需要 812.55 万元，福建金瀚食品产业投资有限公司要求一次性付款，先付 750 万元不予以收，造成没有支付。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	资金暂未拨付
效益指标	社会效益指标	因项目实施引起的群体事件	≤1 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%	100	10	10	
	数量指标	土地平整面积	≥50 亩	54.17	10	10	
		资金拨付单位数	≥1 个	1	10	10	
产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	0	10		资金暂未拨付
		项目开工率	≥100%	0	5	0	资金暂未拨付
	时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	0	5		资金暂未拨付
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	资金暂未拨付
效益指标	社会效益指标	因项目实施引起的群体事件	≤1 次	0	30	30	
总分					100	60	

附件 38

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		“十四五”中期评估报告编制经费（赵批〔2023〕财 247 号）					
主管单位	闽清县发展和改革局			实施单位	闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0
（万元）	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	完成《闽清县“十四五”规划中期评估报告》正式文本编制，并通过人大常委会审议通过。			编制评估报告 1 份，实际完成值为 1 份；评估报告审议通过率 100%，实际完成值为 100%；结算对象满意度为 100%，实际完成值为 100%。拨付材料已于 23 年送至国库科，2024 年初拨付完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	截止 2023 年 12 月资金未支出。
	效益指标	社会效益指标	评估报告审议通过率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
		数量指标	编制评估报告数量	≥1 份	1	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	截止 2023 年 12 月资金未支出。
		时效指标	资金拨付（结算）及时率	≥100%	0	10	0	截止 2023 年 12 月资金未支出。
		总分				100	60	

附件 39

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2020 年地方政府专项债项目前期可研费用						
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	200.00	200.00	169.09	10	84.55	7	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	169.09	—	84.55	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟申报专项债 21 个，总投资 115 亿元，申请专项债资金 5 亿元。			2022 年获得地方政府专项债券资金 14.7629 亿元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	84.54	10	8.9	冲预拨安排 169.0860 万
	效益指标	经济效益指标	申请专项债项目资金金额	≥5 亿元	9.05	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意率	≥95%	100	10	10	

产出指标	数量指标	编制可行性研究报告数量	≥8 份	7	10	8.75	根据文件指示先对 7 各项目可研费用进行拨付
		申报专项债项目数量	≥21 个	19	10	9.05	根据文件指示申报专项债项目 19 个
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%	100	10	10	
	总分				100	93.7	

附件 40

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金（闽财建指〔2021〕83 号）						
主管单位		闽清县发展和改革局		实施单位		闽清县发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	7.94	7.94	7.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.94	7.94	7.94	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	根据部门工作职能要求，通过衔接平衡需要安排县级政府投资和设计重大建设项目的专项规划，并按照国家有关规定审批或上报项目，完成重点项目投资额不少于 30 亿元。			1-12 月，我县重大项目建设稳步推进。6 项省重点项目累计完成投资 26.05 亿元，完成年度计划投资比例 122.3%，超序时进度 22.3 个百分点；109 项市重点项目累计完成投资 146.92 亿元，完成年度计划投资比例 107.02%，超序时进度 7.02 个百分点。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	成本指标
	效益指标	经济效益指标	完成重点项目投资额	≥30 亿	146.92	30	30	效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	满意度指标

产出指标	数量指标	推动省市重点项目开工建设数	≥2 项	58	20	20	产出指标
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	总分				100	100	

附件 41

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2021 年前三季度“五个”正向激励奖励经费（榕财建[指][2021]181 号）						
主管单位		闽清县发展和改革委员会		实施单位		闽清县发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	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		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	根据部门工作职能要求，通过衔接平衡需要安排县级政府投资和设计重大建设项目的专项规划，并按照国家有关规定审批或上报项目。完成重点项目投资额不少于 30 亿元。			1-12 月，我县重大项目建设稳步推进。6 项省重点项目累计完成投资 26.05 亿元，完成年度计划投资比例 122.3%，超序时进度 22.3 个百分点；109 项市重点项目累计完成投资 146.92 亿元，完成年度计划投资比例 107.02%，超序时进度 7.02 个百分点。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成重点项目投资额	≥30 亿元	146.92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	推动省市重点项目开工建设数	≥2 项	58	20	20	
			质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10

时效指标	资金拨付 及时率	≥100%	100	10	10
总分				100	100

二、项目支出绩效评价报告

附件 42

闽清县发改局-关于 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资（闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步提升我县新冠肺炎感染者收治能力，加强全县发热门诊（诊室）建设，配备重症救治床位，购置重症救治床位，2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资（闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目），（以下简称闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目）全年安排 50 万元，全年执行数 50 万元。主要使用范围为购置呼吸机、监护仪器等设备，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，切实提升闽清县新冠肺炎聚集性疫情应对处置能力，补齐医疗救治短板，完善分级分类的疫情医疗救治体系建设。

（二）项目绩效目标

闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目共设置一级指标 4 条，二

级指标 10 条，三级指标 17 条。总体目标是推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换 ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效目的、对象和范围

1、评价目的

为规范项目实施，提高财政资金使用规范性，安全性和有效性，保证项目建设有效推进，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关规定，闽清县发改局对“闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目”支出进行部门绩效评价。结合项目年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，主要包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改建议，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

2、评价依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

（2）《中共福建省委、福建省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5 号）

（3）《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉》（榕委发〔2019〕9 号）

（4）《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13 号）

(5)《闽清县委办公室、闽清县人民政府办公室<关于全面实施预算绩效管理的通知>》

(6)《闽清县财政局关于印发<闽清县县直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》(梅财会〔2021〕7号)

3、评价对象和范围

本次评价的对象为闽清县发改局“闽清县总医院加强可转换ICU床位项目”资金50万元的收支情况,使用情况及产生的效益情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3)政策相符原则。制定评价工作方案、项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4)可操作性原则。确保所构建的指标体系通俗易懂,指标权重科学合理,指标数据易于采集,评价标准简便易行,量化指标与非量化指标均能够依据相应标准进行打分。

(5)系统性原则。指标的选取应当充分将定量指标与定性指标相结合,系统反映项目产出、效益和满意度等方面的绩效情况。另外,根据项目绩效目标及相关管理办法,确定绩效评价标准。

2、评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本项目评价指标的设计依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定，结合项目实际对二级和三级指标进行细化和调整，根据项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（2）评价方法

本次“闽清县总医院加强可转换ICU床位项目”专项资金绩效评价主要采用对比分析法、专家评判法等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。

a、对比分析法。对比分析法主要包括了横向对比与纵向对比。其中，横向对比是指将实际支出、实际结果等与不同地区的同类指标进行对比；纵向对比是指将实际支出、实际结果等与历史数据进行对比。

b、专家评判法。专家评判法是指通过咨询有关专家领导及相关工作人员的意见，对财政支出的效果进行综合评判，评价绩效目标实现程度等。

（3）指标体系

在上述评价原则、评价依据和评价方法的基础上，根据调整后的财政部出台的预算绩效评价共性指标体系框架以及评价工作通知的有关规定要求，结合项目专项资金的实际情况，围绕决策、过程、产出、效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

本次评估的逻辑框架，由原来评估项目投入、过程以及产出与效益的全过程，转向重点评估项目的决策、产出、效益和满意度情况，

关注被评估单位的目标设定和产出效益以及后续评价的系统性。在决策方面，主要关注项目立项、绩效目标、资金投入等方面情况。在过程方面，主要关注对于资金的管理情况。在产出方面，主要关注产出时效与成本、产出数量和质量等方面情况及其是否设定了相应的绩效目标。在效益方面，主要关注项目在经济、社会方面的效益以及服务对象对于此项目的满意度。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标和 17 个三级指标。一级指标为决策、过程、产出和效益。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策”10 分，主要体现在项目立项和绩效目标设置情况；“过程”20 分，主要体现在项目支付、投资计划完成情况；“产出”40 分，主要体现在产出时效、产出数量和产出质量等方面的情况；“效益”30 分，主要体现在社会效益、满意度等方面的情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的指导，确定绩效评价的方法。

2. 组织实施

绩效自评工作小组根据绩效评价工作方案和文件要求，开展绩效监控、绩效自评等相关工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

闽清县总医院加强可转换 ICU 床位绩效评价表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分 标准	得分
----------	----------	----------	----------	----

决策指标 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2分)	①项目立项符合国家法律法规和相关政策, 满分1分, 不符合0分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求, 满分1分, 不符合0分。	2
		立项程序规范性(2分)	①项目按照规定的程序申请设立, 满分1分, 不按规定0分; ②审批文件符合相关要求, 满分1分, 不符合0分。	2
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性(2分)	绩效目标合理性。能全面体现闽清县总医院加强可转换ICU床位项目政策目标, 满分2分, 不全面扣1分, 无设置目标得0分。	2
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	①预算内容与项目内容相匹配, 满分1分, 不匹配0分; ②预算额度测算依据充分, 满分1分, 依据不充分0分。	2
		资金分配合理性(2分)	①预算资金分配依据充分, 满分1分, 不充分0分; ②资金分配额度合理, 满分1分, 不合理0分。	2
过程 指标 (20分)	资金 管理 (20分)	中央预算内投资支付率(10分)	已支付中央预算内投资资金/中央预算内投资总额。当年预算核拨数为0时, 本项不得分。	10
		年度计划投资完成率(10分)	年度已投资额占年度计划投资总额的比例, 用以反应年度计划投资完成情况。	10
产出指标 (40分)	产出 时效 (15分)	投资计划分解(转发)用时(5分)	投资计划分解(转发)是否及时。	5
		“两个责任”按项目落实到位率(10分)	“两个责任”按项目落实到位的项目数/总项目数。	10
	产出 质量 (15分)	工程项目验收通过率(10分)	通过验收的工程项目数/工程项目总数。	10
		新建设施达到当地抗震设防要求(5分)	新建设施是否100%达到当地抗震设施要求。	0
	产出 数量 (10分)	支持项目数量(个)(10分)	支持项目数量是否达到。	10

效益指标 (30分)	经济效益 (5分)	改善医疗卫生基础设施条件 (5分)	医疗设备的投入，是否改善医疗卫生基础设施条件。	5
	社会效益 (15分)	项目开工率(5分)	已开工项目数/总项目数，用于反应项目开工情况。	5
		超规模、超标准、超概算项目比例(5分)	超规模、超标准、超概算项目/总项目	5
		审计、督查、巡视等指出问题项目比例(5分)	审计、督查、巡视等指出问题项目/总项目	5
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	满意人数/总调查人数，反应公众对闽清县总医院加强可转换ICU床位项目的评价。	10
得分(满分100)				95
评价等级	√优秀($S \geq 90$) □良好($90 > S \geq 75$) □合格($75 > S \geq 60$) □不合格($60 > S$)			

四、绩效评价指标分析决策的评价

(一) 项目决策情况

1. 项目立项(满分4分，得4分)

立项依据充分性。评分标准为“①项目立项符合国家法律法规和相关政策，满分1分，不符合0分；②项目立项符合行业发展规划和

政策要求，满分 1 分，不符合 0 分。”项目立项符合国家法律法规和相关政策。该指标得 2 分。

立项程序规范性。评分标准为“①项目按照规定的程序申请设立，满分 1 分，不按规定 0 分；②审批文件符合相关要求，满分 1 分，不符合 0 分。”项目按规定的程序申请设立，项目审批文件符合相关要求。该指标得 2 分。

2. 绩效目标（满分 2 分，得 2 分）

绩效目标合理性。评分标准为“绩效目标合理性。能全面体现闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目政策目标，满分 2 分，不全面扣 1 分，无设置目标得 0 分。”从绩效目标合理性来看，绩效目标中设置的较为全面。该指标得 2 分。

3. 资金投入（满分 4 分，得 4 分）

预算编制科学性。评分标准为“①预算内容与项目内容相匹配，满分 1 分，不匹配 0 分；②预算额度测算依据充分，满分 1 分，依据不充分 0 分。”预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分。该指标得 2 分。

资金分配合理性。评分标准为“①预算资金分配依据充分，满分 1 分，不充分 0 分；②资金分配额度合理，满分 1 分，不合理 0 分。”预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理指标（满分 20 分，得 20 分）

资金管理指标——中央预算内投资支付率，满分 10 分，评分标准为

“已支付中央预算内投资资金/中央预算内投资总额。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”我县预算数 50 万元，到位数 50 万元，当年投资支付率为 100.00%，得 10 分。

资金管理指标--年度计划投资完成率，满分 10 分，评分标准为“年度已投资额占年度计划投资总额的比例，用以反应年度计划投资完成情况。”我县计划完成中央预算内资金 50 万元，实际支付数为 50 万元，当年完成值为 100.00%，得 10 分。

（三）项目产出情况

1. 产出指标（满分 20 分，得 20 分）

数量指标--支持项目数量（个），满分 5 分，评分标准为“支持项目数量是否达到。”根据上级文件要求，支持项目为：2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资（闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目），得 5 分。

2. 质量指标（满分 15 分，得 10 分）

质量指标--工程项目验收通过率，满分 10 分，评分标准为“通过验收的工程项目数/工程项目总数。”2023 年对医疗设备进行验收并投入使用，得 10 分。

质量指标--新建设施达到当地抗震设防要求，满分 5 分，评分标准为“新建设施是否 100%达到当地抗震设施要求。”因该项目为货物采购项目，非工程项目，不适用此条指标。当年完成值为 0，得 0 分。

3. 时效指标（满分 15 分，得 15 分）

时效指标--投资计划分解（转发）用时，满分 5 分，评分标准为

“投资计划分解（转发）是否及时。”我县按照要求抓好任务分解和责任落实，当年完成值为 20 个工作日，得 5 分。

时效指标——“两个责任”按项目落实到位率，满分 10 分，评分标准为“‘两个责任’按项目落实到位的项目数/总项目数”。我县严格按照要求抓好任务分解和责任落实，当年完成值为 100.00%，得 10 分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益（满分 5 分，得 5 分）

经济效益指标——改善医疗卫生基础设施条件，满分 5 分，评分标准为“医疗设备的投入，是否改善医疗卫生基础设施条件。。”我县积极采购所需医疗设备，验收合格并投入使用，当年完成值为 100.00%，得 5 分。

2. 社会效益（满分 15 分，得 15 分）

社会效益指标——项目开工率，满分 5 分，评分标准为“已开工项目数/总项目数，用于反应项目开工情况。”我县积极签订采购合同，及时有效完成采购计划，当年完成值为 100%，得 5 分。

社会效益指标——超规模、超标准、超概算项目比例，满分 5 分，评分标准为“超规模、超标准、超概算项目/总项目。”我县严格按照预算标准，不存在超规模、超标准、超概算项目，当年完成值为 0%，得 5 分。

社会效益指标——审计、督查、巡视等指出问题项目比例，满分 5 分，评分标准为“审计、督查、巡视等指出问题项目/总项目。”我县严格按照文件执行，未出现审计、督查、巡视等指出问题，当年完成

值为 0%，得 5 分。

3. 项目满意度情况（满分 10 分，得 10 分）

服务对象满意度指标--服务对象满意度，满分 10 分，评分标准为“满意人数/总调查人数，反应公众对闽清县总医院加强可转换 ICU 床位项目的评价。”经调查，社会公众满意度为 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

1. 设置明确、具体、可行的绩效目标，在开展绩效目标评价时能够进行客观比较。

2. 定期开展绩效目标评价，强化过程管理。及时跟踪变化，发现问题，有利于整体项目的开展。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效评价目标设定偏简单，影响绩效考核结果。

2. 绩效评价目标有待进一步完善，目前过分侧重于项目合规性的评价。

六、有关建议

1. 确定科学完善的绩效评价原则，做到公正、规范、合理进行绩效评价。

2. 构建合理的绩效评价体系，坚持以实际成效为中心，突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法。

七、其他需要说明的问题

无

