

2018 年度

尤溪县发展和改革局部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	03
一、部门主要职责	03
二、部门决算单位基本情况	04
三、部门主要工作总结.....	04
第二部分 2018年度部门决算表	05
一、收入支出决算总表	05
二、收入决算表	07
三、支出决算表	07
四、财政拨款收入支出决算总表	08
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	09
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	13

十、 政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明	17
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、 预算绩效情况说明.....	20
七、 其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	52

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县发展和改革局的主要职责是：

(一)是负责研究提出全县国民经济和社会发展规划并做好总量平衡、综合协调和结构调整；

(二)是研究分析全县经济与社会的运行情况，进行经济预测、监测，提出促进经济发展的措施建议；

(三)是提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目的布局；

(四)是根据国家产业政策和中央、省、市重点投资导向，合理筛选项目，争取上级部门各类资金扶持；

(五)是负责全县项目审批、核准、备案；

(六)是指导和协调全县招投标、经济体制改革、经济信息、“6.18”、“三个一”项目工作、第三产业；

(七)负责编制全县重点项目建设计划和重点项目储备，检查、监督重点项目建设实施情况；

(八)是做好国防经济动员和行政审批办公室工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县发展和改革委员会包括 1 个机关行政股室及 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
尤溪县发展和改革委员会	行政	20	15
社会征信体系建设管理中心	事业	16	15

三、部门主要工作总结

2018 年，我局主要工作任务是：提出全县固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目的布局，负责全县项目审批、核准、备案。围绕上述任务，重点抓好以下几点：

- (一) 抓宏观调控，经济和社会事业协调发展；
- (二) 是抓项目入库，固定资产投资稳步增长；
- (三) 是抓动态管理，重点项目建设顺利推进；
- (四) 是抓旅游拉动，第三产业发展持续稳定；
- (五) 是积极做好 6.18 对接工作；
- (六) 是抢抓资金争取新机遇等工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县发展和改革委员会

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	940.12	一、一般公共服务支出	748.1
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.65
		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	940.12	本年支出合计	940.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.05	交纳所得税	
基本支出结转	0.05	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.05	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	

其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.1
经营结余		基本支出结转	0.1
		其中：财政拨款结转	0.1
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	940.17	合计	940.17

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县发展和改革局

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	940.12	940.12				
201			一般公共服务支出	748.15	748.15				
20104			发展与改革事务	748.15	748.15				
2010401			行政运行	323.36	323.36				
2010402			一般行政管理事务	107.95	107.95				
2010404			战略规划与实施	15.00	15.00				
2010499			其他发展与改革事 务支出	301.84	301.84				
208			社会保障和就业支出	52.85	52.85				
20805			行政事业单位离退休	52.85	52.85				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.11	39.11				
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	13.74	13.74				
210			医疗卫生与计划生育 支出	15.65	15.65				
21011			行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101			行政单位医疗	15.65	15.65				
211			节能环保支出	100.00	100.00				
21113			循环经济	100.00	100.00				
2111301			循环经济	100.00	100.00				
221			住房保障支出	23.47	23.47				
22102			住房改革支出	23.47	23.47				
2210201			住房公积金	23.47	23.47				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县发展和改革局

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	940.07	732.12	207.95		

201	一般公共服务支出	748.10	640.15	107.95			
20104	发展与改革事务	748.10	640.15	107.95			
2010401	行政运行	323.31	323.31				
2010402	一般行政管理事务	107.95		107.95			
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	301.84	301.84				
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85				
20805	行政事业单位离退休	52.85	52.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.74	13.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
211	节能环保支出	100.00		100			
21113	循环经济	100.00		100			
2111301	循环经济	100.00		100			
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	23.47	23.47				

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

编制单位：尤溪县发展和改革委员会

2018年度

金额单位：万元

收 入		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	940.12	一、一般公共服务支出	748.10	748.10	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			

		八、社会保障和就业支出	52.85	52.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.65	15.65	
		十、节能环保支出	100.00	100.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	23.47	23.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计	940.12	本年支出合计	940.07	940.07
	年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10
	一、一般公共预算财政拨款	0.05	基本支出结转	0.10	0.10
	二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
	总计	940.17	总计	940.17	940.17

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

编制单位：尤溪县发展和改革委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			940.07	732.12	207.95
2010401		行政运行	323.31	323.31	
2010402		一般行政管理事务	107.95		107.95
2010404		战略规划与实施	15.00	15.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	301.84	301.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
2111301	循环经济	100.00		100.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	

六、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：尤溪县发展和改革委员会 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		940.07
301	工资福利支出	416.06
302	商品和服务支出	409.22
303	对个人和家庭的补助	14.22
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.57
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	100.00
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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：尤溪县发展和改革委员会 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		732.12	430.28	301.84
301	工资福利支出	416.06	416.06	
30101	基本工资	129.13	129.13	
30102	津贴补贴	63.61	63.61	
30103	奖金	45.38	45.38	
30106	伙食补助费	11.41	11.41	
30107	绩效工资	19.48	19.48	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	39.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	23.47	23.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67.07	67.07	
302	商品和服务支出	301.84		301.84
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	301.84		301.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	14.22	14.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.48	0.48	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：尤溪县发展和改革委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
指出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	合计						
本单位 2018 年无此表格内容									

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县发展和改革委员会

2018 年度

金额单位：万元

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	301.84
（一）支出合计	2	0.77	（一）行政单位	23	301.84
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管 理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维 护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护 费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.77	1. 副部（省）级及以 上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.77	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13		7. 离退休干部用车	34	

3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	11	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	77		39	—
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 尤溪县发展和改革局

2018 年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1						0.57	0.57	0.57				
货物	2						0.57	0.57	0.57				
工程	3												
服务	4												

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 年尤溪县发展和改革委员会年初结转和结余 0.05 万元，本年收入 940.12 万元，本年支出 940.07 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 0.10 万元。

(一) 2018 年收入 940.12 万元，比 2017 年决算数减少 577.32 万元，下降 38.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 940.12 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 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 940.07 万元, 比 2017 年决算数减少 602.93 万元, 下降 39.07%, 具体情况如下:

1. 基本支出 732.12 万元。其中, 人员支出 430.28 万元, 公用支出 301.84 万元。

2. 项目支出 207.95 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 940.07 万元, 比上年决算数减少 602.93 万元, 下降 39.07%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 323.31 万元, 较上年决算数增加 288.47 万元, 增长 828%。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般行政管理事务 107.95 万元, 较上年决算数减少 396.96 万元, 下降 78.62%。主要原因是厉行节俭, 项目运行经费减少。

(三) 战略规划与实施 15 万元, 较上年决算数持平。

（四）其他发展和改革事务支出 301.84 万元，较上年决算数增加 88.73 万元，增加 41.63%。主要原因是用于 2017 年招商引资、“五比五晒”活动表彰奖金。

（五）其他行政事业单位离退休支出 13.74 万元，较上年决算数增加 13.74 万元，增长 100%。主要原因是用于离退休人员文明奖。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.11 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 5.3%。主要原因是人员调资经费增加。

（七）行政单位医疗费 15.65 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 5.31%。主要原因是人员调资经费增加。

（八）循环经济支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是用于废润滑油再生利用项目，为 2018 年度新增项目。

（九）住房公积金支出 23.47 万元，较上年决算数减少 11.66 万元，下降 32.36%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 732.12 万元，其中：

（一）人员经费 430.28 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 301.84 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0.77万元，同比下降23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，本单位2018年度没有因公出国出境的费用。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。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0.00万元，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0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%。本单位没有车辆，平时公务租用政府平台车辆。

（三）公务接待费0.77万元。主要用于主要用于省、市项目检查、招商引资等方面的接待活动，累计接待11批次、接待总人数77。与2017年相比，公务接待费支出下降23%，主要是：厉行节约，严格控制陪餐人员、接待人数下降、接待标准降低。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，分别是：1. 6.18 专场招商费用、7.28、9.8 等招商活动费；2. “五个一批”项目经费；3. 项目前期费用，涉及财政拨款资金 82.35 万元。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，分别是：6.18 专场招商费用、7.28、9.8 等招商活动费、“五个一批”项目经费、项目前期费用，涉及财政拨款资金 82.35 万元。

(二) 专项资金绩效自评结果

1. 6.18 专场招商费用、7.28、9.8 等招商活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.0 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：中国·海峡项目成果交易会（简称 6·18），以“项目—技术—资本—人才”为主题，确保全县项目建设正常，推进建设单位项目建设，促进全县经济发展。圆满完成第十六届中国·海峡项目成果交易会尤溪代表团参会组织工作，获得第十六届中国·海峡项目成果交易会三明市参会单位综合考评三等奖。发现的主要问题：1. 资金支出进度方面：资金使用计划不够

科学，资金安排衔接不够，导致资金支付不及时。2. 组织管理方面：业务管理制度不够健全，导致项目执行过程效率不够高。3. 项目进度监控不够合理，对招商成果质量可控制度不够。下一步改进措施：1. 建立项目资金支出绩效评价长效机制，做好资金预算与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目、等进度”，完善资金管理制度 2. 加强项目管理制度建设，根据职能定事项、定项目，成立 6.18 招商项目组委会，印发参会工作方案，下达企业技术需求征集、项目成果对接和参展展品推荐的任务，对筹备工作，做到早部署，早安排。3. 完善项目监督制度建设，加强项目实施进度方面的管理监控，确保进度符合预期，积极开展监督检查。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	是否与项目年度任务数或计划数相对应	5	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5	5
		绩效指标完成率	目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$	5	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。	5	5
		资金到位率	资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$	5	5
		资金使用率	资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	3
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采	5	5

			取了必需的控制措施或手段。		
		管理制度执行情况	是否严格按管理制度执行	5	3
资金使用管理	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	5	5
		财务制度执行情况	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。	5	5
产出与效益	产出数量	对接项目 50 个以上	对接项目 50 个以上	20	20
	产出质量	收集 2018 年技术难题 10 项	收集 2018 年技术难题 10 项	20	20
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

2. “五个一批”项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 27.9%。主要产出和效果：组织、谋划、实施事关全县经济和社会发展的重点项目；跟踪管理重点项目建设情况；协调解决建设过程中出现的重大问题；负责申报省市重点项目，参与并协调重点项目前期工作。发现的主要问题：1. 资金支出进度方面：项目支出进度未能按年初计划进行，年初预算安排 80 万元，实际到位资金 22.35 万元。2. 项目组织管理方面：项目组织管理不够细化，制度不够完善，导致执行过程效率不够。3. 项目产出质量和效益方面的监控不够合理，对质量可控度不够。下一步改进措施：1. 资金支出进度方面：做好项目资金预算与项目建设衔接，需进一步科学制定财政预算资金拨付与建设项目相衔接。2. 完善项目制度管理建设，根据职能组织、谋划事关全县经济和社会发展的重点项目，细化项目在组织管理。3. 制定项目监督管理体制，加强项目实施进度方面的管理监控，推进项目管理监督责任落实。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	是否与项目年度任务数或计划数相对应	5	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5	5
		绩效指标完成率	目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数	5	4
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。	5	5
		资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	5	5
		资金使用率	资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	4
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。	5	5

		管理制度执行情况	是否严格按管理制度执行	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	5	5
		财务制度执行情况	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。	5	5
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益	市重中之重点项目年度计划投资情况	是否完成年度计划投资	10	8
		16个省级重点项目投资情况	是否完成年度计划投资	15	12
		28个省级重点项目年度计划投资情况	是否完成年度计划投资	15	12
	社会效益				
	可持续效益				
服务对象满意度					

3. 项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好项目策划、筹备、论证、可研、立项等。推进重点项目建设，做细做深项目前期工作，积极向上申报，争取中央、省、市预算内补助投资。推进建设单位项目建设，促进全县经济发展。发现的主要问题：1. 资金分配不够合理，资金安排与项目进度衔接不够，导致资金支付不及时。2. 项目组织管理方面有待加强，一些项目前期缺乏统筹规划，企业对接项目在收集、归纳、上报稍有延迟，项目的执行和完成效率不够。3. 项目进度监控不够合理，对质量可控制度不够，项目在质量监控管理制度不够健全。下一步改进措施：1. 完善项目资金分配办法，专款专用，制定项目资金支出绩效评价长效机制。2. 做好项目策划、筹备、论证、可研、立项，推进重点项目建设，做细做深项目前期工作，加强项目制度管理建设。3. 完善项目管理监督长效机制，落实责任制，确保进度及符合预期，开展项目质量监督检查。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	是否与项目年度任务数或计划数相对应	5	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5	5
		绩效指标完成率	目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数	5	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。	5	5
		资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	5	5
		资金使用率	资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	4
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。	5	5

		管理制度执行情况	是否严格按管理制度执行	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	5	5
		财务制度执行情况	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	3
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。	5	5
产出与效益	产出数量				
	产出质量	保质保量推进项目建设	建设符合产业标准的项目。	10	10
	经济效益	上级资金投入，减轻地方财政负担。	2017年预算指标。	15	15
	社会效益	改善投资环境吸引更多资金投向本县	做大做强我县经济建设	15	15
	可持续效益				
	服务对象满意度				

(三) 部门业务费绩效自评结果

本单位 2018 年度无部门业务费绩效自评项目。

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 301.84 万元，比上年决算数下降 52.4%，主要是：厉行节约，项目工作效率提高。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；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）。

(四) 项目绩效自评报告

1、6.18 专场招商费用、7.28、9.8 等招商活动费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况:尤溪县发展和改革局的主要职责及发展规划:1. 负责研究提出全县国民经济和社会发展规划并做好总量平衡、综合协调和结构调整; 2. 研究分析全县经济与社会发展的运行情况,进行经济预测、监测,提出促进经济发展的措施建议; 3. 提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向,规划重点项目的布局; 4. 根据国家产业政策和中央、省、市重点投资导向,合理筛选项目,争取上级部门各类资金扶持; 5. 负责全县项目审批、核准、备案; 6. 指导和协调全县招投标、经济体制改革、经济信息、“6.18”、“三个一”项目工作、第三产业; 7. 负责编制全县重点项目建设计划和重点项目储备,检查、监督重点项目建设实施情况; 8. 做好国防经济动员和行政审批办公室工作。

2018 年度预决算情况:全年预算支出数为 512.28 万元,其中基本支出为 357.28 万元,项目支出为 155 万元。

全年支出决算数为 940.07 万元，其中基本支出为 732.12 万元，项目支出为 207.95 万元。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：尤财预（2018）001 号

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：中国·海峡项目成果交易会（简称 6•18），以“项目—技术—资本—人才”为主题，是福建省为广泛吸纳国内外科技成果与福建企业对接，加快科技成果向现实生产力转化而搭建的平台，6 月在福建福州举行。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益：确保全县项目建设正常，推进建设单位项目建设，促进全县经济发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：已制定具有相应的业务管理制度，严格按管理制度执行。

（二）项目资金使用情况

2018 年度 6.18 专场招商费用、7.28、9.8 等招商活动费项目支出预算安排 20.0 万元，总投入 20.0 万元，其中：财政资金投入 20.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，

资金到位 20.0 万元，实际使用 20.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 6.18 专场招商费用、7.28、9.8 等招商活动费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 6.18 专场招商费用、7.28、9.8 等招商活动费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标： 0.0 万元；目标完成 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中对接 84 个项目完成率达到 168%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，确保全县项目建设正常，完成全年目标任务，目标完成率达 100% 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成率 100%。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因资金使用合理规范，绩效指标完成率是 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 26.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 11.0 分，得分的原因是项目质量可控；扣分的原因是制度基本完善，基本按管理制度执行。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合规，资金管理制度建设健全。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 20.0 分，得分 20.0 分；得分的原因是对接项目 84 个。

(2) 产出质量 20.0 分，得分 20.0 分，得分的原因是收集上报企业技术需求和技术难题 15 项，完成绩效目标。

四、存在问题：

1. 资金支出进度方面：资金使用计划不够科学，资金安排衔接不够，导致资金支付不及时。2. 组织管理方面：业务管理制度不够健全，导致项目执行过程效率不够高。3. 项目进度监控不够合理，对招商成果质量可控度不够。

五、有关建议：

1. 建立项目资金支出绩效评价长效机制，做好资金预算与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目、等进度”，完善资金管理制度 2. 加强项目管理制度建设，根据职能定事项、定项目，成立 6.18 招商项目组委会，印发参会工作方案，下达企业技术需求征集、项目成果对接和参展展品推荐的任务，对筹备工作，做到早部署，早安排。3.

完善项目监督制度建设,加强项目实施进度方面的管理监控,确保进度符合预期,积极开展监督检查。

绩效自评指标体系表

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	
绩效自评指标体系	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	5.0	5.0	
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0	
	投入	成本控制率	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金落实	资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
			管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	3.0
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。	5.0	3.0	

			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	对接项目50个以上	对接项目50个以上	20.0	20.0
		产出质量	收集2018年技术难题10项	收集2018年技术难题10项	20.0	20.0
	总权重、评价总分 (S)				100.0	96
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

2、“五个一批”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况:尤溪县发展和改革局的主要职责及发展规划:1.负责研究提出全县国民经济和社会发展规划并做好总量平衡、综合协调和结构调整;2.研究分析全县经济与社会发展的运行情况,进行经济预测、监测,提出促进经济发展的措施建议;3.提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向,规划重点项目的布局;4.根据国家产业政策和中央、省、市重点投资导向,合理筛选项目,争取上级部门各类资金扶持;5.负责全县项目审批、核准、备案;6.指导和协调全县招投标、经济体制改革、经济信息、“6.18”、“三个一”项目工作、第三产业;7.负责编制全县重点项目建设计划和重点项目储备,检查、监督重点项目建设实施情况;8.做好国防经济动员和行政审批办公室工作。

2018年度预决算情况:全年预算支出数为512.28万元,其中基本支出为357.28万元,项目支出为155万元。全年支出决算数为940.07万元,其中基本支出为732.12万元,项目支出为207.95万元。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据: 尤财预（2018）001 号

2. 项目基本性质、用途和主要内容: “五个一批”项目经费用于组织、谋划、实施事关全县经济和社会发展的重点项目; 跟踪管理重点项目建设情况; 协调解决建设过程中出现的重大问题; 负责申报省市重点项目, 参与并协调重点项目前期工作。

3. 项目绩效总目标: 计划安排“五个一批”项目 300 个以上, 总投资 834 亿元以上, 年计划投资 103 亿元以上

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况: 年底对各乡镇、各部门项目实施情况进行考评, 由领导小组办公室负责制订考评办法并逐年完善。

（二）项目资金使用情况

2018 年度“五个一批”项目经费项目支出预算安排 80.0 万元, 总投入 22.35 万元, 其中: 财政资金投入 22.35 万元、其他资金投入 0.0 万元, 资金到位 22.35 万元, 实际使用 22.35 万元, 项目资金到位率 100 %, 支出实现率 100 %, 资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2018年“五个一批”项目经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90.0分，自评等级为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年“五个一批”项目经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成87%。

3、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成43%。

4、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，组织、谋划、实施事关全县经济和社会发展的重点项目，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 29.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 14.0 分，得分的原因是目标合理，绩效指标明确；扣分的原因是绩效指标完成率 80%。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，资金使用合理规范，绩效指标完成率是 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 29.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 14.0 分，得分的原因是严格按管理制度执行，项目质量可控；扣分的原因是制度不够完善。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合规，制度建设健全，安全。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 32.0 分。其中：

（1）经济效益 40.0 分，得分 32.0 分，得分的原因是年度计划投资顺利进行；扣分的原因是完成投资 3.87 亿元，完成投资 14.78 亿元，完成投资 18.77 亿元，未完成年度计划。

四、存在问题：

1. 资金支出进度方面：项目支出进度未能按年初计划进行，年初预算安排 80 万元，实际到位资金 22.35 万元。

2. 项目组织管理方面：项目组织管理不够细化，制度不够完善，导致执行过程效率不够。

3. 项目产出质量和效益方面的监控不够合理，对质量可控制度不够。

五、有关建议：

1. 资金支出进度方面：做好项目资金预算与项目建设衔接，需进一步科学制定财政预算资金拨付与建设项目相衔接。

2. 完善项目制度管理建设，根据职能组织、谋划事关全县经济和社会发展的重点项目，细化项目的组织管理。

3. 制定项目监督管理体制，加强项目实施进度方面的管理监控，推进项目管理监督责任落实。

六、绩效自评指标体系表

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	
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	5.0	5.0	
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。	5.0	4.0	
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。	5.0	5.0	
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0	
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
资金使用管理		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	

			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	经济效益	市重中之重点项目年度计划投资情况	年度计划投资是否顺利进行	10.0	8.0	
		16个省级重点项目投资情况	年度计划投资是否顺利进行	15.0	12.0	
		28个市级重点项目年度计划投资情况	年度计划投资是否顺利进行	15.0	12.0	
总权重、评价总分 (S)				100.0	90	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					

3、项目前期费用项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况:尤溪县发展和改革局的主要职责及发展规划: 1. 负责研究提出全县国民经济和社会发展规划并做好总量平衡、综合协调和结构调整; 2. 研究分析全县经济与社会发展的运行情况, 进行经济预测、监测, 提出促进经济发展的措施建议; 3. 提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向, 规划重点项目的布局; 4. 根据国家产业政策和中央、省、市重点投资导向, 合理筛选项目, 争取上级部门各类资金扶持; 5. 负责全县项目审批、核准、备案; 6. 指导和协调全县招投标、经济体制改革、经济信息、“6.18”、“三个一”项目工作、第三产业; 7. 负责编制全县重点项目建设计划和重点项目储备, 检查、监督重点项目建设实施情况; 8. 做好国防经济动员和行政审批办公室工作。

2018 年度预决算情况: 全年预算支出数为 512.28 万元, 其中基本支出为 357.28 万元, 项目支出为 155 万元。全年支出决算数为 940.07 万元, 其中基本支出为 732.12 万元, 项目支出为 207.95 万元。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据: 尤财预 (2018) 001 号

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目前期费用用于做好项目筹划，推进重点项目建设，做细做深项目前期工作，积极向上申报，争取中央、省、市预算内补助投资。力争争取资金达 1.7 亿元以上。

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：项目前期经费由财政统筹安排、合理使用，为政府服务。争取中央、省、市预算内补助投资，争取资金达 1.7 亿元以上。

4. 预期主要的经济、政治和社会效益：改善投资环境，减少办事环节，吸引更多资金投向我县。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：经费作为县向上级有关部门协调争取资金等前期工作经费，专款专用，接受审计、财政监督。

（二）项目资金使用情况

2018 年度项目前期费用项目支出预算安排 40.0 万元，总投入 40.0 万元，其中：财政资金投入 40.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 40.0 万元，实际使用 40.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018年项目前期费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分97.0分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年项目前期费用项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

3、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成53%。

4、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标，18年该项目实施后，顺利完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成率 100%。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合理规范，绩效指标完成率是 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 14.0 分，得分的原因是严格按管理制度执行，项目质量可控；扣分的原因是制度基本完善。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是资金使用合规，安全；扣分的原因是制度建设基本健全。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）产出质量 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是符合产业标准的项目。

（2）经济效益 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是全县项目建设正常。

(3) 社会效益 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是推进建设单位项目建设，促进全县经济发展。

四、存在问题：

1. 资金分配不够合理，资金安排与项目进度衔接不够，导致资金支付不及时。

2. 项目组织管理方面有待加强，一些项目前期缺乏统筹规划，企业对接项目在收集、归纳、上报稍有延迟，项目的执行和完成效率不够。

3. 项目进度监控不够合理，对质量可控度不够，项目在质量监控管理制度不够健全，。

五、有关建议：

1. 完善项目资金分配办法，专款专用，制定项目资金支出绩效评价长效机制。

2. 做好项目策划、筹备、论证、可研、立项，推进重点项目建设，做细做深项目前期工作，加强项目制度管理建设。

3. 完善项目管理监督长效机制，落实责任制，确保进度及符合预期，开展项目质量监督检查。

六、绩效自评指标体系表

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	
	绩效自评指标体系	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
绩效指标明确性			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0	
绩效指标完成率			①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0	
投入		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0	
		资金落实	资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
过程		业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0

	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	3.0	
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0	
	产出与效益	产出质量	保质保量推进项目建设。	建设符合产业标准的项目。	10.0	10.0
		经济效益	上级资金投入，减轻地方财政负担。	2017年预算指标。	15.0	15.0
		社会效益	改善投资环境，减少办事环节，吸引更多资金投向我县。	做大做强我县经济建设	15.0	15.0
总权重、评价总分 (S)				100.0	97	
评价等级						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。