

**2017 年度**  
**福建省住房和城乡建设厅**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
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 .....	14
十、政府采购情况表 .....	15
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
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 .....	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	51
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>51</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省住房和城乡建设厅的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担推进全省住房制度改革的责任。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（五）负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。

（六）拟订城乡规划的政策和规章制度并指导实施。

（七）拟订全省城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。

（八）研究拟订全省风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。

（九）承担规范和指导全省村镇建设的责任。

（十）承担指导全省城市管理的责任。

（十一）承担规范全省工程建设标准体系的责任。

（十二）承担监督管理全省建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

(十三) 承担全省建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

(十四) 承担推进全省建筑节能、城镇减排的责任。

(十五) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本省建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(十六) 承办省委、省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，福建省住房和城乡建设厅包括 18 个机关职能处室及 9 个下属单位，其中：列入 2017 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
省住房和城乡建设厅（本级）	行政机关	115	107
省建设监察总队	参公单位	25	27
省建设工程质量安全监督总队	财政核拨单位	25	24
省建设工程造价管理总站	财政核拨单位	19	19
省建设执业注册管理中心	自收自支单位	14	14
省建设人才与科技发展中心	自收自支单位	17	17
省建设信息中心	财政核拨单位	6	10

## 三、部门主要工作总结

2017 年，福建省住房和城乡建设厅主要任务是：深入贯彻落实省委、省政府决策部署，全面完成年初确定的各项目标任务。省里下达的主要工作任务、为民办实事项目、投资

工程包、立项挂牌办理等年度考核指标绝大部分超额完成。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）规划管理水平进一步提高。**福州、漳州、福鼎等13个省级试点城市完成一张图编制。三明等4个城市积极开展“城市双修”试点。部署开展城市开发边界划定，全省已有16个城市基本完成划定工作。首批选择松溪、政和等10个县，开展县城规划建设管理帮扶。深化“两违”综合治理，全年治理面积5000万m<sup>2</sup>。持续推动历史文化保护利用，全省新增认定11处省级历史文化街区、234个省级传统村落，已公布历史建筑3650栋。

**（二）城镇基础设施不断完善。**深入实施九大工程，突出抓好中央环保督察反馈问题整改和治堵、治涝、治污等热点难点问题。全年新改扩建城市道路，新建雨水管网、污水管网、供水管网、绿道各1500公里以上、燃气管网1200多公里，建成地下综合管廊33公里，新增城镇公共停车泊位6万多个、城镇公厕2400多座。12个易涝城市基本完成易涝点整治。环保督察整改取得阶段性成效，城乡环境面貌进一步改善。

**（三）房地产市场保持总体平稳。**坚决贯彻落实中央调控政策，精准部署房地产调控工作，省政府及时出台《关于进一步加强房地产市场调控的八条措施》，综合实施调控组合拳。各级各部门紧密配合，市县政府精准调度，热点城市周边市县建立调控联动机制，有效遏制投机性购房，基本实现预期调控目标。部署开展房地产市场秩序专项检查，整顿

规范房地产开发、销售、中介等行为。新开工棚户区改造 7.7 万套，基本建成 10.8 万套。

**（四）重点领域改革取得新进展。**一是建筑业改革深入推进。省政府先后出台促进建筑业持续健康发展、大力发展装配式建筑的实施意见，全年完成建筑业总产值 9994 亿元、增幅达 17%。新增特级施工总承包企业 7 家。推进工程总承包试点和全过程咨询试点，推动建装配式建筑发展，新开工绿色建筑面积 5000 多万 m<sup>2</sup>，完成公共建筑节能改造 146 万 m<sup>2</sup>。在省纪委的指导和推动下，重新梳理现行施工招投标制度，运用“制度+科技”手段，实施流程再造，统一评标办法、交易规则和监管办法。二是城市执法体制改革稳步实施。成立省级城市管理机构，全面梳理住建领域 378 项行政处罚权。各市县稳步推进城市管理相关职能整合和机构综合设置，有序集中行使住建领域行政处罚权，基本完成城管队伍统一着装，实现执法队伍培训全覆盖。三是“放管服”改革继续深化。省住建厅 85% 的行政许可和公共服务事项实现“一趟不用跑”或“最多跑一趟”，80% 的行政许可事项已实现全流程无纸化网上办理。

**（五）农村人居环境整治有新突破。**建立省市县三级资金补助机制，推动落实垃圾治理农民缴费制度。大力推进以县（市）域为单位捆绑打包的 PPP 项目，吸引社会资本参与设施建设运营。制定完善农村污水垃圾治理考核评比办法，基本实现省市县乡镇四级督查考评全覆盖。全省共有 78 个市县推出以县（市）域为单位打包的 PPP 项目。新建成 166

个乡镇生活污水处理设施、301个乡镇生活垃圾转运系统，新建改造村庄三格化粪池52.1万户，新增垃圾常态治理行政村4000多个。全年新整治完成村庄1030个，树立10个美丽乡村带头人和典型示范村庄。农村危房改造全年开工2.5万户、竣工1.8万户，超额完成省委省政府下达的1万户竣工任务。

**（六）行业自身建设持续推进。**省人大先后颁布历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例、城乡供水条例、违法建设处置规定等3部法规。组织实施各类培训38项、11万人次。全面推行“双随机、一公开”监管机制，先后部署开展五轮次拉网式全覆盖的安全生产大检查。严肃惩处违规失信企业和个人，39家企业、104名责任人被列入省级质量安全黑名单，资质资格申报弄虚作假的9家企业、64名个人被省厅撤销许可。自觉主动接受省人大、省政协监督，省厅共办结人大建议56件、政协提案79件，受到省人大、省政府通报表彰。深入学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化，持续深化党风廉政建设。深入开展文明行业创建，省厅机关被评为第五届全国文明单位，全省共有7家单位、44名个人被评为全国住建系统先进集体、先进工作者和劳动模范。

## 第二部分 2017年度部门决算表



# 一、收支决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	13,580.89	一、一般公共服务支出	1,072.12
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	12.57	三、国防支出	
三、事业收入	2,020.76	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,234.94
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	33.00
六、其他收入	166.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	520.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	229.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,736.85
		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	453.98
		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	15,780.30	本年支出合计	14,280.64
用事业基金弥补收支差额	131.46	结余分配	1,064.65
年初结转和结余	3,766.36	交纳所得税	149.90
基本支出结转	748.19	提取职工福利基金	355.78
其中：财政拨款结转	676.49	转入事业基金	558.98
项目支出结转和结余	3,018.17	其他	
其中：财政拨款结转和结	2,914.39	年末结转和结余	4,332.83
经营结余		基本支出结转	921.66
		其中：财政拨款结转	867.25
		项目支出结转和结余	3,411.17
		其中：财政拨款结转和结	3,315.73
		经营结余	
合计	19,678.13	合计	19,678.13

## 二、收入决算表

金额单位：万元

项		目	本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营	附属	其他收
支出功能	分类科目	科目名称	合计	收入	助收入	入	收入	单位	入
编码								上缴	
类	款	项	合	计				收入	
			15,780.30	13,580.89	12.57	2,020.76			166.08
201		一般公共服务支出	699.49	699.49					
20104		发展与改革事务	664.49	664.49					
2010499		其他发展与改革事务支出	664.49	664.49					
20132		组织事务	35.00	35.00					
2013202		一般行政管理事务	35.00	35.00					
205		教育支出	1,846.47	1,274.44		485.21			86.82
20508		进修及培训	1,846.47	1,274.44		485.21			86.82
2050899		其他进修及培训	1,846.47	1,274.44		485.21			86.82
206		科学技术支出	18.00	18.00					
20602		基础研究	3.00	3.00					
2060203		自然科学基金	3.00	3.00					
20603		应用研究	15.00	15.00					
2060302		社会公益研究	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	540.25	513.97		26.28			
20805		行政事业单位离退休	540.25	513.97		26.28			
2080501		归口管理的行政单位离退休	177.15	177.15					
2080502		事业单位离退休	19.97	19.97					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.13	0.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	342.02	315.74		26.28			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	0.98	0.98					
210		医疗卫生与计划生育支出	229.25	209.55		19.70			
21011		行政事业单位医疗★	229.25	209.55		19.70			
2101101		行政单位医疗★	166.11	166.11					
2101102		事业单位医疗★	63.14	43.44		19.70			
212		城乡社区支出	11,967.14	10,441.97	12.57	1,433.34			79.26
21201		城乡社区管理事务	7,807.24	6,457.22	12.57	1,266.23			71.22
2120101		行政运行	2,179.13	2,174.45					4.68
2120104		城管执法	589.41	589.33					0.08
2120105		工程建设标准规范编制与监管	691.47	275.17		415.61			0.70
2120106		工程建设管理	1,118.72	908.45	12.57	197.70			
2120107		市政公用行业市场监管	187.00	187.00					
2120109		住宅建设与房地产市场监管	162.50	162.50					
2120110		执业资格注册、资质审查	2,643.37	1,969.08		652.92			21.37
2120199		其他城乡社区管理事务支出	235.64	191.24					44.39
21202		城乡社区规划与管理	3,289.29	3,289.29					
2120201		城乡社区规划与管理	3,289.29	3,289.29					
21206		建设市场管理与监督	417.11	241.96		167.11			8.04
2120601		建设市场管理与监督	417.11	241.96		167.11			8.04
21299		其他城乡社区支出	453.50	453.50					
2129999		其他城乡社区支出	453.50	453.50					
221		住房保障支出	479.69	423.45		56.23			
22101		保障性安居工程支出	100.00	100.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	100.00	100.00					
22102		住房改革支出	379.69	323.45		56.23			
2210201		住房公积金	299.43	250.32		49.11			
2210202		提租补贴	80.26	73.13		7.12			

### 三、支出决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合 计	14,280.64	5,770.36	8,510.28			
201	一般公共服务支出	1,072.12		1,072.12			
20104	发展与改革事务	1,014.55		1,014.55			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,014.55		1,014.55			
20132	组织事务	57.57		57.57			
2013202	一般行政管理事务	57.57		57.57			
205	教育支出	1,234.94	599.95	634.98			
20508	进修及培训	1,234.94	599.95	634.98			
2050899	其他进修及培训	1,234.94	599.95	634.98			
206	科学技术支出	33.00		33.00			
20602	基础研究	3.00		3.00			
2060203	自然科学基金	3.00		3.00			
20603	应用研究	30.00		30.00			
2060302	社会公益研究	15.00		15.00			
2060303	高技术研究	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	520.50	520.50				
20805	行政事业单位离退休	520.50	520.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.02	177.02				
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	322.71	322.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.67	0.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	229.25	229.25				
21011	行政事业单位医疗★	229.25	229.25				
2101101	行政单位医疗★	166.11	166.11				
2101102	事业单位医疗★	63.14	63.14				
212	城乡社区支出	10,736.86	4,040.60	6,696.25			
21201	城乡社区管理事务	7,571.98	4,040.60	3,531.37			
2120101	行政运行	2,145.44	2,145.44				
2120104	城管执法	584.84	438.93	145.91			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	544.72	350.33	194.38			
2120106	工程建设管理	1,269.10	465.73	803.37			
2120107	市政公用行业市场监管	216.04		216.04			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	162.50		162.50			
2120110	执业资格注册、资质审查	2,174.49	335.15	1,839.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.85	305.02	169.83			
21202	城乡社区规划与管理	2,316.24		2,316.24			
2120201	城乡社区规划与管理	2,316.24		2,316.24			
21206	建设市场管理与监督	848.64		848.64			
2120601	建设市场管理与监督	848.64		848.64			
221	住房保障支出	453.98	380.05	73.93			
22101	保障性安居工程支出	73.93		73.93			
2210199	其他保障性安居工程支出	73.93		73.93			
22102	住房改革支出	380.05	380.05				
2210201	住房公积金	299.43	299.43				
2210202	提租补贴	80.62	80.62				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	13,580.89	一、一般公共服务支出	1,072.12	1,072.12	
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	1,195.76	1,195.76	
		六、科学技术支出	33.00	33.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	494.22	494.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.55	209.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,586.39	9,586.39	
		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	397.75	397.75	
		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	13,580.89	本年支出合计	12,988.79	12,988.79	
年初财政拨款结转和结余	3,590.88	年末财政拨款结转和结余	4,182.98	4,182.98	
一、一般公共预算财政拨款	3,590.88	基本支出结转	867.25	867.25	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3,315.73	3,315.73	
总计	17,171.78	总计	17,171.78	17,171.78	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	
			12,988.79	4,717.63	8,271.16
2010499	其他发展与改革事务支出		1,014.55		1,014.55
2013202	一般行政管理事务		57.57		57.57
2050899	其他进修及培训		1,195.76	560.78	634.98
2060203	自然科学基金		3.00		3.00
2060302	社会公益研究		15.00		15.00
2060303	高技术研究		15.00		15.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		177.02	177.02	
2080502	事业单位离退休		19.97	19.97	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		296.43	296.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		0.67	0.67	
2101101	行政单位医疗★		166.11	166.11	
2101102	事业单位医疗★		43.44	43.44	
2120101	行政运行		2,145.44	2,145.44	
2120104	城管执法		584.84	438.93	145.91
2120105	工程建设标准规范编制与监管		294.85	182.23	112.61
2120106	工程建设管理		1,036.86	233.49	803.37
2120107	市政公用行业市场监管		216.04		216.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管		162.50		162.50
2120110	执业资格注册、资质审查		1,839.34		1,839.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出		291.57	129.17	162.40
2120201	城乡社区规划与管理		2,316.24		2,316.24
2120601	建设市场管理与监督		698.72		698.72
2129999	其他城乡社区支出				
2210199	其他保障性安居工程支出		73.93		73.93
2210201	住房公积金		250.32	250.32	
2210202	提租补贴		73.49	73.49	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		12,988.79
301	工资福利支出	3,809.16
302	商品和服务支出	7,673.33
303	对个人和家庭的补助	771.90
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	734.41
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位: 万元

经济分类科目编码	项 目		合 计	人员经费	公用经费
	科目名称				
	合 计		4,717.63	4,048.83	668.80
301	工资福利支出		3,342.90	3,342.90	
30101	基本工资		916.04	916.04	
30102	津贴补贴		591.26	591.26	
30103	奖金		573.87	573.87	
30104	其他社会保障缴费		253.92	253.92	
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资		317.61	317.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		300.32	300.32	
30109	职业年金缴费		57.02	57.02	
30199	其他工资福利支出		332.87	332.87	
302	商品和服务支出		646.86		646.86
30201	办公费		19.82		19.82
30202	印刷费		0.80		0.80
30203	咨询费				
30204	手续费		0.22		0.22
30205	水费		10.72		10.72
30206	电费		103.79		103.79
30207	邮电费		98.64		98.64
30208	取暖费				
30209	物业管理费		143.08		143.08
30211	差旅费		23.86		23.86
30212	因公出国(境)费用		74.33		74.33
30213	维修(护)费		2.71		2.71
30214	租赁费				
30215	会议费		0.94		0.94
30216	培训费		0.36		0.36
30217	公务接待费		6.40		6.40
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费		1.25		1.25
30227	委托业务费		0.32		0.32
30228	工会经费		24.21		24.21
30229	福利费		19.50		19.50
30231	公务用车运行维护费		51.29		51.29
30239	其他交通费用		29.55		29.55
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出		35.06		35.06
303	对个人和家庭的补助		705.92	705.92	
30301	离休费		89.37	89.37	
30302	退休费				
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金		56.67	56.67	
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金		379.41	379.41	
30312	提租补贴		84.31	84.31	
30313	购房补贴				
30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		96.16	96.16	
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出				
310	其他资本性支出		21.94		21.94
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置		21.94		21.94
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				
31020	产权参股				
31099	其他资本性支出				
304	对企业事业单位的补贴				
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30499	其他对企业事业单位的补贴				
307	债务利息支出				
30701	国内债务付息				
30707	国外债务付息				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	贷款转贷				
39999	其他支出				

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		科目名称		小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	合计							

备注：2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入（支出）。



## 九、部门决算相关信息统计表

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	551.78
(一)支出合计	2	152.38	(一)行政单位	23	473.96
1.因公出国(境)费	3	81.21	(二)参照公务员法管理事业单位	24	77.82
2.公务用车购置及运行维护费	4	64.20		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	64.20	(一)车辆数合计(辆)	27	23
3.公务接待费	7	6.97	1.部级领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	6.97	2.一般公务用车	29	21
其中：外事接待费	9		3.一般执法执勤用车	30	1
(2)国(境)外接待费	10		4.特种专业技术用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.其他用车	32	1
1.因公出国(境)团组数(个)	12	9	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13	21	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3.公务用车购置数(辆)	14			35	
4.公务用车保有量(辆)	15	23		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	65		37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	588		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	

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

十、政府采购情况表

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	5,711.27	5,711.27	5,291.27		420.00		1,989.34	1,989.34	1,599.05		390.28	
货物	2	469.88	469.88	469.88				152.50	152.50	152.50			
工程	3	308.00	308.00	308.00									
服务	4	4,933.39	4,933.39	4,513.39		420.00		1,836.83	1,836.83	1,446.55		390.28	

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 2017年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017年省住房和城乡建设厅年初结转和结余3,766.36万元, 本年收入15,780.30万元, 本年支出14,280.64万元, 事业基金弥补收支差额131.46万元, 结余分配1,064.65万元, 年末结转和结余4,332.83万元。

(一) 2017年收入15,780.30万元, 比2016年决算数增加221.68万元, 增长1.42%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入13,580.89万元, 其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入2,020.76万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入12.57万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入166.08万元。

(二) 2017年支出14,280.64万元, 比2016年决算数减少408.9万元, 下降2.78%, 具体情况如下:

1. 基本支出5,770.36万元。其中, 人员支出4,808.63万元, 公用支出961.74万元。

2. 项目支出8,510.28万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出12,988.79万元,比上年决算数减少142.59万元,下降1.09%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他发展与改革事务支出1014.55万元,较2016年决算数增加503.11万元,增长98.37%。主要原因是新增省“多规合一”信息平台建设支出。

(二)一般行政管理事务支出57.57万元,较2016年决算数减少3.29万元,下降5.41%。主要原因是该科目列支经费支出略有减少。

(三)其他进修及培训支出1195.76万元,较2016年决算数增加261.55万元,增长28%。主要原因是新增人员和资产购置支出。

(四)自然科学基金支出3万元,较2016年决算数增加3万元。主要原因是新增台风暴雨区建筑弃土消纳场致灾机理与应对措施研究课题经费支出。

(五)社会公益研究支出15万元,较2016年决算数增加15万元。主要原因是新增大型城市地下工程设计施工关键技术课题经费支出。

(六)高技术研究支出15万元,较2016年决算数增加13万元,增长650%。主要原因是新增湿热地区废旧沥青混合料厂伴热再生关键技术研究支出。

(七)归口管理的行政单位离退休支出177.02万元,较2016年决算数减少52.92万元,下降23.01%。主要原因

是由于资金清算原因 2017 年度的死亡抚恤金未在该科目列支。

(八) 事业单位离退休支出 19.97 万元，较 2016 年决算数增加 2.89 万元，增长 16.92%。

(九) 未归口管理的行政单位离退休支出 0.13 万元，与 2016 年持平。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.43 万元，较 2016 年决算数减少 38.71 万元，下降 11.55%。主要原因是 2016 年度按规定补缴 2014 年 10 月-2015 年度在职人员养老保险费。

(十一) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.67 万元，较 2016 年决算数增加 0.67 万元。

(十二) 行政单位医疗支出 166.11 万元，较 2016 年决算数减少 63.28 万元，下降 27.59%。主要原因是人员变动和资金归垫等因素。

(十三) 事业单位医疗支出 43.44 万元，较 2016 年决算数增加 10.64 万元，增长 32.44%。主要原因是人员变动等因素。

(十四) 行政运行支出 2145.44 万元，较 2016 年决算数减少 34.24 万元，下降 1.57%。主要原因是人员变动。

(十五) 城管执法支出 584.84 万元，较 2016 年决算数增加 108.38 万元，增长 22.75%。主要原因是 2017 年开展全省城管执法人员科级干部培训和召开全省“两违”专项治理现场会。

（十六）工程建设标准规范编制与监管支出 294.85 万元，较 2016 年决算数减少 33.26 万元，下降 10.14%。主要原因是在该科目列支的费用减少。

（十七）工程建设管理支出 1036.86 万元，较 2016 年决算数减少 194.26 万元，下降 15.78%。主要原因是厉行节约减少在该科目列支。

（十八）市政公用行业市场监管支出 216.04 万元，较 2016 年决算数增加 79.96 万元，增长 58.76%。主要原因是经批复将城镇化工作经费整合到该科目，相应增加支出。

（十九）住宅建设与房地产市场监管支出 162.50 万元，较 2016 年决算数增加 125 万元，增长 333.33%。主要原因是经批复将建筑房地产市场监管和建筑节能工作经费整合到该科目，相应增加支出。

（二十）执业资格注册、资质审查支出 1839.34 万元，较 2016 年决算减少 154.63 万元，下降 7.75%。主要原因是收入减少支出相应下降。

（二十一）其他城乡社区管理事务支出 291.57 万元，较 2016 年决算减少 194.93 万元，下降 40.07%。主要原因是政务服务中心办事大厅和技术业务用房修缮项目 2017 年按合同约定支付余款。

（二十二）城乡社区规划与管理支出 2316.24 万元，较 2016 年决算减少 309.9 万元，下降 11.8%。主要原因是部分购买服务项目按合同约定需在次年支付。

(二十三) 建设市场管理与监督支出 698.72 万元, 较 2016 年决算增加 291.43 万元, 增长 71.55%。主要原因是调整列支负债形成的资产。

(二十四) 其他保障性安居工程支出 73.93 万元, 较 2016 年决算减少 20.99 万元, 下降 22.11%。主要原因是在该科目列支的经费有所减少。

(二十五) 住房公积金支出 250.32 万元, 较 2016 年决算减少 50.5 万元, 下降 16.79%。主要原因是人员变动和资金归垫等因素。

(二十六) 提租补贴支出 73.49 万元, 较 2016 年决算增加 0.46 万元, 增长 0.63%。

### 三、政府性基金支出决算情况

本单位 2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,717.63 万元, 其中:

(一) 人员经费 4,048.83 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 668.80 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

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 152.38 万元，同比增长 3.18%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 81.21 万元，主要用于组团赴澳大利亚城市规划设计和小城镇建设培训，学习澳大利亚在城市规划设计和小城镇建设管理方面的先进经验和做法；组团赴西班牙、法国、德国进行城市管理执法机制交流访问，学习借鉴国外在城市管理执法保障机制建设、数字化（智慧）城市管理建设等方面的经验；组团赴巴西、阿根廷进行城市建设与管理访问交流，学习借鉴国外智慧城市、古城保护、城市综合交通与生态城市建设、绿色建筑管理等方面的经验；组团赴香港城市管理和执法研修（2016 年计划），学习借鉴香港城市管理立法和执法机制政策，城市管理部门协作以及公众参与等城市管理运行机制等方面经验；随团赴阿联酋、马耳他和埃及交流访问，促进与国外在城市规划建设、文化遗产保护、旅游岛开发、自贸区建设、友城等领域的交



往与合作；随团赴日本参加第三批 JICA 中日农村污水处理技术系统及管理体系构建项目研修，学习日本农村污水治理有关的下水道、农业村落排水及净化槽等概要与运营管理体制；随团赴美国参加城市燃气安全和应急管理培训，学习借鉴美国城市燃气安全和应急管理先进经验；随团赴日本参加福建省新型城镇化与美丽乡村建设培训，学习借鉴日本新型城镇化与美丽乡村建设的做法与经验；随团赴台湾参加海峡两岸人才交流合作年会，促进两岸人才交流和人力资源产业发展。2017 年本单位组织出国（境）团组 4 个，参加其他单位出国（境）团组 5 个；全年因公出国（境）累计 21 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出增长 3.22%，主要是：2017 年财政核定厅本级及 6 个直属预算单位因公出国（境）预算 100 万元，2017 年实际开支 81.21 万元，较去年略有增加主要原因系由省政府统一安排，计划外参加阿联酋、马耳他、埃及访问交流，相应增加费用。

（二）公务用车购置及运行费 64.20 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 64.20 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 23 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和下降 0.65%，主要是：加强公务用车管理，严格控制公务车运行费支出。

（三）公务接待费 6.97 万元。主要用于承办专项业务检查和省内外有关住房城乡建设管理业务交流等方面的接待活动，累计接待 65 批次、接待总人数 588 人次。与 2016

年相比，公务接待费支出增长 58.77%，主要是：2017 年国家有关部门、外省市住建部门来我厅调研学习次数比去年增加，费用相应增加。

## 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，2017 年度省住房和城乡建设厅共开展 8 个项目绩效监控，分别是城乡规划建设、城乡规划提升工程、城乡环境综合整治、美丽乡村建设、乡镇污水处理厂配套管网建设、供水管道改造工程、农村危房改造省级补助资金和中央农村危房改造资金，共涉及财政拨款资金 195231 万元。按季填报监控表和监控报告，并将绩效评估情况在 OA 政务办公系统公开，2017 年 11 月会同省财政厅对惠安县、仙游县农村危房改造项目开展绩效现场督查。通过绩效监控，大部分项目已完成或超额完成年初预算目标任务，绩效目标完成较好。

共组织开展项目绩效自评 10 个，分别是城乡规划建设、城乡规划提升工程、城乡环境综合整治、美丽乡村建设、乡镇污水处理厂配套管网建设、供水管道改造工程、农村危房改造省级补助资金、农村危房改造中央补助资金、家园清洁行动和全省住房城乡建设监督管理资金。共涉及财政拨款资金 210610.36 万元。通过修正绩效指标体系、各地市县自评、第三方现场核查评审，汇总形成综合评价，较好地完成年度专项支出和部门业务费的绩效自评工作。从实地评价和综合评审结果看，2017 年全面完成年初确定的各项目标任务，一

些任务目标超额完成，绩效目标完成情况较好。

## （二）2017年度部门决算中项目绩效自评结果

城乡规划建设绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分89分，第三方评价得分84分，评价等级良好。项目全年预算数3000万元，执行数2733万元，完成预算率91.1%，主要产出和效果：一是完成规划编制的镇乡村455个，村镇住宅小区建设试点50个，历史文化名镇名村25个；二是完成清水岩和九鲤湖风景名胜区总体规划（修编）。发现的主要问题：个别项目实施进度缓慢、部分市县资金使用不够规范。下一步改进措施：加强项目实施进度和资金使用情况的监督检查。

城乡规划提升工程项目绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分92分，第三方评价得分81分，评价等级良好。项目全年预算数3300万元，执行数3133万元，完成预算率94.9%，主要产出和效果：一是编制省级历史文化街区保护规划7个；二是开展10个县帮扶县规划建设“陪护式”技术服务等工作。发现的主要问题：个别项目实施进度缓慢。下一步改进的措施：加强项目实施进度和资金使用情况的监督检查。

城乡环境综合整治绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分94分，第三方评价得分86分，评价等级良好。项目全年预算数78000万元，执行数77389.5万元，完成预算率99.2%，主要产出和效果是：综合治理“两违”5167万m<sup>2</sup>，完成70个美丽乡村建设任务、创建102个示范

村，“三边三节点”整治项目 10 个完工、10 个在建，完成城市公共停车泊位 50741 个，完成 15 个重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落目标任务等。发现的主要问题：部分项目资金下达或拨付滞后、部分项目进展缓慢、部分项目档案管理不规范。下一步改进的措施：加强对项目实施进度和资金使用的督查。

美丽乡村建设绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 94.59 分，第三方评价得分 90.19 分，评价等级优秀。项目全年预算数 60000 万元，执行数 60000 万元，完成预算率 100%，主要产出和效果是：共完成 750 个美丽乡村建设。发现的主要问题：部分项目资金拨付不够及时、部分项目建设管理不够规范等。下一步改进的措施：加强对项目建设和资金使用管理的督查。

乡镇污水处理厂配套管网建设绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 84.2 分，第三方评价得分 84.2 分，评价等级良好。项目全年预算数 20000 万元，执行数 20000 万元，完成预算率 100%，主要产出和效果是：新增 166 个乡镇建成污水处理设施。发现的主要问题：个别项目资金使用不够规范、运营管理制度不完善等。下一步改进的措施：督促基层单位完善管理制度。

供水管道改造工程绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 94.25 分，第三方评价得分 90.66 分，评价等级优秀。项目全年预算数 5750 万元，执行数 5750 万元，完成预算率 100%，主要产出和效果是：完成 23 个省级

扶贫县的供水管网改造 157 公里。发现的主要问题：个别项目资金闲置；个别项目管理制度不够完善等。下一步改进的措施：督促各地统筹项目安排；完善项目管理制度。

农村危房改造中央和省级补助资金绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 87 分，第三方评价得分 87 分，评价等级良好。项目全年预算数 25181 万元，执行数 25181 万元，完成预算率 100%，主要产出和效果：完成农村危房改造任务 25309 户。发现的主要问题：部分补助对象审核困难、个别地方的危房改造信息系统录入不及时、填列不完整，个别项目内业档案资料不齐全等。下一步改进的措施：建立信息共享机制，督促各地加快信息录入的进度，完善档案资料管理。

家园清洁行动绩效自评综合综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分，第三方评价得分 80 分，评价等级良好。项目全年预算数 9000 万元，执行数 9000 万元，完成预算率 100%，主要产出和效果是：完成 247 个乡镇生活垃圾转运系统建设。发现的主要问题：个别项目建设管理不到位、资金使用不够规范等。下一步改进的措施：加强对项目实施和资金使用情况的监督检查。

城乡规划建设专项绩效自评表

立项依据		闽政文[2014]13号; 闽政办[2011]173号; 国务院令第524号; 国务院令第474号; 建办[2006]137号; 闽政[2001]29号; 国发[2001]20号; 闽财建[2010]10号							
项目起止时间		计划时间		开始: 2017年01月 开始: 2017年12月		实际时间		开始: 2017年01月 完成: 2017年12月	
部门预算功能科目		2120201-城乡社区规划与管理							
绩效目标批复文号					本项目绩效目标设置数量(个)		12		
目标分类(一)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
投入	时效目标	完工时间		1年	1年	1年	100%		
	成本目标	补助完成规划编制且通过验收, 并纳入项目库的镇村		55个乡镇, 每乡镇10万元, 400个村, 每村3万元	1750万元	1608万元	92%		
		部门发展性项目支出(省级)		用于行业培训、技术标准、导则、指南、案例图集、课题研究、援藏援疆工作等	500万元	500万元	100%		
		村镇住宅小区建设示范点补助资金		10万元/个, 共50个	500万元	500万元	100%		
		历史文化名镇名村补助资金		10个镇, 每镇10万元和12个村, 每村10万元	220万元	125万元	57%		
		省级风景名胜区总体规划补助资金		15万元/个, 共2个	30万元	0万元	0%		
	其他资源目标								
产出	数量目标	完成规划编制且通过验收, 并纳入项目库的镇村		55个乡镇, 400个村	镇乡村455个, 村镇住宅小区建设试点50个, 历史文化名镇名村25个	镇乡村455个, 村镇住宅小区建设试点50个, 历史文化名镇名村25个	100%		
	质量目标	成果验收评审通过率		通过率100%	通过率100%	通过率100%	100%		
效益	经济效益目标						100%		
	社会效益目标	空间布局和规划建设水平情况		提升	提升	提升	100%		
	环境效益目标	改善人居环境情况		改善生态	改善生态	改善生态	100%		
	可持续影响目标	带动省内其它未进行乡镇规划编制单位的意识		提高	提高	提高	100%		
	服务对象满意度目标	城镇居民满意		满意	满意	满意	100%		
年度绩效目标	基本完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <u>第三方评价</u> <input type="checkbox"/>							
项目安排资金		本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	

项目资金安排和使用情况	合计	3000	3000	2733	91.10%	闽财建指[2017]71号下达2233万元 闽财指[2017]599号下达工作经费500万	2733	100.00%	0	
	财政资金小计	3000	3000	2733	91.10%	闽财建指[2017]71号下达2233万元 闽财指[2017]599号下达工作经费500万	2733	100.00%	0	
	①中央财政资金									
	②省财政资金	3000	3000	2733	91.10%	闽财建指[2017]71号下达2233万元 闽财指[2017]599号下达工作经费500万	2733	100.00%	0	
	③地方财政资金									
	其他资金小计									
①.....										
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	闽财建指[2017]71号下达2233万元: 各市县财政						2233		
	2	闽财指[2017]599号下达工作经费500万						500		
	3									
	4									
	...									
	...									
合计							2733			
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)	评价标准 (绩效目标值)				权重	自评得分	第三方评价	
投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。				6%	5.7	3	
	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。				8%	8	8	
		到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分, 每低5个百分点, 扣一分, 扣完为止。 及时到位资金: 在某一时刻实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度规定应在某一时刻落实到项目实施单位的资金。				8%	8	8	

绩效自评指标体系		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。	8%	6	4	
	过程(30%)	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。	2%	2	1.5
			制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	9.3	9
			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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3	3
	资金使用管理	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分	2%	1.7	2	
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	2.3	3	
		固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分	1%	0.7	1	
		固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1	1	
		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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	4%	3.7	3.5	
		会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。	2%	2	2	
	会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分,否则不得分。	2%	2	2		
绩效自评指标体系	产出与效益(40%)	产出数量	村镇规划、历史文化街区保护规划编制工作量完成情况	规划编制工作量符合年度目标的,得10分;规划编制工作量基本完成的,得6-9分;规划编制工作量不符合年度目标的,得0-5分;	10%	9	9
		产出质量	村镇规划、历史文化街区保护规划编制通过验收情况	规划编制已通过验收的,得8-10分;规划编制需进一步修改完善方可验收的,得6-7分;规划尚未编制或质量较差需重新编制的,得0-5分	10%	8	8
		社会效益	产业布局和规划建设水平情况	产业布局和规划建设水平提升明显的,得8-10分;产业布局和规划建设水平提升一般的,得6-7分;产业布局和规划建设水平提升不明显的,得0-5分;	10%	8.7	9
		环境效益	改善人居环境情况	人居环境生态改善明显的,得5-6分;人居环境生态改善一般的,得3-4分;人居环境生态改善不明显的,得0-2分	6%	5	4
		可持续效益	带动省内其它未进行乡镇规划、历史文化街区保护规划编制单位的意识	带动省内其它未进行规划编制单位的意识成效明显的,得3-4分;带动省内其它未进行规划编制单位的意识成效一般的,得2分;带动省内其它未进行规划编制单位的意识成效不明显的,得0-1分	4%	3	3
总权重、评价总分(S)				100%	89	84	



城乡规划提升专项绩效自评表

立项依据		闽委发[2016]16号；闽政文[2014]13号；闽宜居指办[2014]6号；国发[2002]13号；国办发[2006]12号；闽政办〔2014〕117号；闽委办发〔2012〕8号；闽政办〔2014〕94号							
项目起止时间		计划时间		开始：2017年01月 完成：2017年12月		实际时间		开始：2017年01月 完成：2017年12月	
部门预算功能科目		2120201-城乡社区规划与管理							
绩效目标批复文号					本项目绩效目标设置数量(个)		11		
目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
投入	时效目标	完工时间		1年	1年	1年	100%		
	成本目标	“陪护式”技术服务补助		9个县	260万元	300万元	115%		
		部门发展性项目支出(省级)		用于行业技术等	2800万元	2623万元	94%		
		市县城乡规划编制		8个历史文化街区	240万元	210万元	88%		
	其他资源目标								
产出	数量目标	“陪护式”技术服务补助		9个县	9	10	111%		
		市县城乡规划编制		8个历史文化街区	8	7	88%		
	质量目标	成果验收评审通过率		通过率100%	通过率100%	通过率100%	100%		
效益	经济效益目标								
	社会效益目标	空间布局和规划建设水平情况		提升	提升	提升	100%		
	环境效益目标	改善人居环境情况		改善生态	改善生态	改善生态	100%		
	可持续影响目标	带动省内其它未进行乡镇规划编制单位的意识		提高	提高	提高	100%		
	服务对象满意度目标	城镇居民满意		满意	满意	满意	100%		
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <u>第三方评价</u> <input type="checkbox"/>							
项目安排资金		本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)	

项目资金安排和使用情况

合计	3300	3300	3133	94.94%	闽财指[2017]596号下达经费796万 闽财指[2017]599号下达经费1337万 闽财建指[2017]145号下达经费510万 闽财指[2017]1088号下达经费490万	3133	100.00%	0	
财政资金小计	3300	3300	3133	94.94%	闽财指[2017]596号下达经费796万 闽财指[2017]599号下达经费1337万 闽财建指[2017]145号下达经费510万 闽财指[2017]1088号下达经费490万	3133	100.00%	0	
①中央财政资金									
②省财政资金	3300	3300	3133	94.94%	闽财指[2017]596号下达经费796万 闽财指[2017]599号下达经费1337万 闽财建指[2017]145号下达经费510万 闽财指[2017]1088号下达经费490万	3133	100.00%	0	
③地方财政资金									
其他资金小计									
①.....									
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
	1	闽财指[2017]596号下达经费796万					796		
	2	闽财指[2017]599号下达经费1337万					1337		
	3	闽财建指[2017]145号下达经费510万-各市县					510		
	4	闽财指[2017]1088号下达经费490万					490		
	合计						3133		
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	自评得分	第三方评价
	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。				6%	6	6
		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。				8%	8	8

绩效自评指标体系	投入 (30%)	资金落实	到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。 及时到位资金:在某一时刻实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时刻落实到项目实施单位的资金。	8%	8	8
			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。	8%	3	0
	过程 (30%)	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。	2%	2	2
			制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10	8
			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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3	3
	过程 (30%)	资金使用管理	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	2%	2	2
			资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3	3
			固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分。	1%	1	1
			固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1	1
			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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	4%	4	4
会计信息规范性			①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。	2%	2	2	
会计信息完整性			①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分,否则不得分。	2%	2	2	
绩效自评指标体系	产出与效益 (40%)	产出数量	村镇规划、历史文化街区保护规划编制工作量完成情况	规划编制工作量符合年度目标的,得10分;规划编制工作量基本完成的,得6-9分;规划编制工作量不符合年度目标的,得0-5分;	10%	10	8
		产出质量	村镇规划、历史文化街区保护规划编制通过验收情况	规划编制已通过验收的,得8-10分;规划编制需进一步修改完善方可验收的,得6-7分;规划尚未编制或质量较差需重新编制的,得0-5分	10%	7	7
		社会效益	产业布局和规划建设水平情况	产业布局和规划建设水平提升明显的,得8-10分;产业布局和规划建设水平提升一般的,得6-7分;产业布局和规划建设水平提升不明显的,得0-5分;	10%	10	8
		环境效益	改善人居环境情况	人居环境生态改善明显的,得5-6分;人居环境生态改善一般的,得3-4分;人居环境生态改善不明显的,得0-2分	6%	6	5
		可持续效益	带动省内其它未进行乡镇规划、历史文化街区保护规划编	带动省内其它未进行规划编制单位的意识成效明显的,得3-4分;带动省内其它未进行规划编制单位的意识成效一般的,得2分;带动省内其它未进行规划编制单位的意识成效不明显的,得0-1分	4%	4	3
		总权重、评价总分 (S)				100%	92

城乡环境综合整治专项绩效自评表

立项依据		闽政文【2014】25号 闽财建指[2017]41号等							
项目起止时间		计划时间	开始: 2017年1月 完成: 2017年12月		实际时间	开始: 2017年1月 完成: 2017年12月			
部门预算功能科目		2120201 - 城乡社区规划与管理、2120199 - 其他城乡社区管理事务支出等							
绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量(个)			15				
目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
投入	时效目标	完工时间	1年	1年	1年	100%			
	成本目标	改善提升历史文化名镇名、城市停车位、“两违”，宜居环境、“三边三节点”、乡镇污水设施运行	78000万元	78000	77389.5	99.22%			
	其他资源目标								
产出	数量目标	“两违”专项治理拆违面积	2650万平方米	3000	5167	172%			
		“三边三节点”整治项目	20个	20	20	100.00%			
		城市公共停车设施建设	25000个	25000	50741	202.96%			
		创建美丽乡村及示范村	250个村	250	70	28.00%			
		重点改善提升历史文化名镇名村和村统村落	15个镇村	15	15	100.00%			
	质量目标	遏制“两违”行为	改善	改善	改善	100%			
		通过省级考核验收	通过率100%	通过率100%	通过率100%	100%			
效益	经济效益目标								
	社会效益目标	产业布局和规划建设水平情况	提升	提升	提升	100%			
		缓解停车难	缓解	缓解	缓解	100%			
	环境效益目标	改善城乡环境情况	改善	改善	改善	100%			
	可持续影响目标	带动省内村镇建设意识	提高	提高	提高	100%			
		加强城市公共停车场建设力度	加强	加强	加强	100%			
服务对象满意度目标	城乡居民满意情况	满意	满意	较满意	99%				
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <u>第三方评价</u> <input type="checkbox"/>							
项目基本情况	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
合计	78000	78000	77389.5		77390	100%	0		

项目资金安排和使用情况	财政资金小计	78000	78000	77389.5			77390	100%	0	
	①中央财政资金									
	②省财政资金	城市公共停车设施建设	14000		14000	100%	闽财建指【2017】21、闽财建指【2017】68、闽财建指【2016】204	14000	100%	0
		两违专项治理	6000		5370	89.50%	闽财建指【2017】43、闽财建指【2017】1155号	5370	100%	0
		美丽乡村及示范村	20120		20040	99.60%	闽财建指【2016】203、闽财建指【2017】22、闽财建指【2017】55、闽财建指【2017】105	20040	100%	0
		三边三节点整治项目	10000		10000	100%	闽财建指【2017】42	10000	100%	0
		乡镇污水处理设施运行	12000		12000	100%	闽财建指【2017】191	12000	100%	0
		重点改善提升历史文化名镇名村和村统村落	9100		9100	100%	闽财建指【2017】41、闽财建指【2017】181	9100	100%	0
		其他项目	6780		6879.5	101.47%		6879.5	100%	0
	③地方财政资金									
其他资金小计										
④.....										
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	城市公共停车设施建设						14000		
	2	两违专项治理						5370		
	3	美丽乡村及示范村						20040		
	4	三边三节点整治						10000		
	5	乡镇污水处理设施运营(含乡镇污水处理设施运行补助资金、三格化粪池补助资金、市县生活污水厂提标改造补助资金)						12000		
	6	重点改善提升历史文化名镇名村						9100		
	7	其他						6879.5		
	合计							77389.5		
投入(30%)	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	第三方	
		时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			6%	6	6	
		项目立项	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。			4%	3	3	
			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。			4%	4	4	

绩效自评指标体系	资金落实	到位及时性	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。 及时到位资金:在某一时间点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时间点落实到项目实施单位的资金。	8%	8	8
		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。	8%	8	5
过程(30%)	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。	2%	1	1
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10	8
		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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3	3
	资金使用管理	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分	2%	1	1
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3	2
		固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分	1%	1	1
		固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1	1
		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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	4%	4	4
		会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。	2%	1	1
		会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分,否则不得分。	2%	1	1
绩效自评指标体系	产出与效益(40%)	产出数量	目标完成率 年初目标完成情况评价,以年初设定的各专项任务数综合考评,未完成一项扣2分。	8%	7	7
		产出质量	项目工程质量 考察建成后的停车场、历史文化名镇等项目工程质量是否符合规定	8%	8	8
		社会效益	项目利用率 考察停车场、三边三节点等项目建成后的利用率	8%	8	8
		环境效益	城乡环境改善 依据县市调研结果评分	8%	8	8
		服务对象满意度	满意度调查 依据回收的满意度问卷评分	8%	8	6
总权重、评价总分(S)				100%	94	86

美丽乡村建设专项资金绩效自评表

立项依据		《福建省人民政府关于印发2017年全省宜居环境建设行动计划的通知》（闽政办〔2017〕25号）、《省政府关于进一步改善农村人居环境推进美丽乡村建设的实施意见》（闽政〔2014〕57号）							
项目起止时间		计划时间		实际时间					
		开始：2017年01月				开始：2017年01月			
		完成：2017年12月				完成：2017年12月			
部门预算功能科目		2120201-城乡社区规划与管理							
绩效目标批复文号				本项目绩效目标设置数量（个）		8			
目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
投入	时效目标	完工时间		1年	1年	1年	100.00%		
	成本目标	补助完成建设且通过验收的美丽乡村创建村、示范村再增加20万元		60000万元	60000万元	60000万元	100.00%		
	其他资源目标								
产出	数量目标	创建美丽乡村及示范村		750个村	750个村	750个村	100.00%		
	质量目标	通过省级考核验收		通过率100%	通过率100%	通过率100%	100.00%		
效益	经济效益目标								
	社会效益目标	产业布局和规划建设水平情况		提升	提升	提升	100.00%		
	环境效益目标	改善农村人居环境情况		改善生态	改善生态	改善生态	100.00%		
	可持续影响目标	带动省内村镇建设		提高	提高	提高	100.00%		
	服务对象满意度目标	村民满意		满意	满意	满意	100.00%		
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		无			
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法：_____ 第三方评价 _____ <input type="checkbox"/>							
		本年度情况							
		预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②	
项目安排资金		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②		支出实现率（%）
合计	60000	60000			100%	闽财建指[2016]203号下达42000万元闽财建指[2017]12号下达15万元闽财建指[2017]22号下达17985万元	60000	100%	0.00%

项目资金安排和使用情况	财政资金小计	60000	60000		100%	闽财建指[2016]203号下达42000万元 闽财建指[2017]12号下达15万元 闽财建指[2017]22号下达17985万元	60000	100%	0.00%	
	①中央财政资金									
	②省财政资金	60000	60000		100%	闽财建指[2016]203号下达42000万元 闽财建指[2017]12号下达15万元 闽财建指[2017]22号下达17985万元	60000	100%	0.00%	
	③地方财政资金									
	其他资金小计									
	①.....									
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	美丽乡村建设及示范村						59985		
	.....	其他						15		
	合计							60000		
绩效自评指标体系	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	自评得分	第三方评价得分	
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			6%	5.54	5.27	
		资金落实	市县投入	市县政府投入农村生活垃圾常态治理资金力度较大的,得4-6分,力度一般的,得1-3分,市县政府未投入资金的,得0分。						
		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。			8%	7.95	7.87		
		到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。			8%	7.82	7.56		
	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。			8%	7.67	7.30			
	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。			2%	1.50	1.46		
制度执行有效性		①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			10%	9.67	9.20			
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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3%	2.83	2.78			



绩效自评指标体系	过程 (30%)	资金使用管理	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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分	2%	1.90	1.27
			资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	3%	3.00	2.88
			固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分, 否则不得分	1%	1.00	1.00
			固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1.00	1.00
			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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	4%	4.00	3.49
			会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣0.5分, 扣完为止。	2%	1.96	1.66
			会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分, 否则不得分。	2%	1.85	1.31
	产出与效益 (40%)	产出数量	美丽乡村建设任务完成情况	美丽乡村建设任务完成年度目标的, 得10分; 美丽乡村建设任务基本完成的, 得6-9分; 美丽乡村建设任务未完成年度目标的, 得0-5分;	10%	9.56	9.32
			村庄三格化粪池新建改造情况	完成村庄三格化粪池新建改造年度工作任务的, 得10分; 村庄三格化粪池新建改造年度工作任务未全部完成的, 得1-9分, 村庄三格化粪池新建改造年度工作任务均不符合的得0分。			
			农村生活垃圾治理常态机制建立情况	按照“5个有”标准(有完善的设施设备, 有成熟的治理技术, 由稳定的保洁队伍, 由完善的监管制度, 由长效的资金保障), 每符合1个标准得2分, 最高得10分, 均不符合的得0分。			
		产出质量	美丽乡村建设通过验收考核情况	美丽乡村建设已通过验收考核的, 得8-10分; 经验收考核不合格但后期已整改到位的, 得6-7分; 经验收考核不合格且后期整改未到位的, 得0-5分	10%	9.02	8.85
			村庄三格化粪池新建改造质量	工程质量及安全生产符合要求的, 得10分; 项目验收不合格或工程质量安全存在问题受到省级以上通报批评的, 得0分			
			宜居环境建设通过验收考核情况	宜居环境建设已通过验收考核的, 得8-10分; ; 经验收考核不合格但后期已整改到位的, 得6-7分; 经验收考核不合格且后期整改未到位的, 得0-5分			
		社会效益	项目知晓度	①通过调查问卷了解村民对美丽乡村建设的知晓情况; 知晓度低于60%的扣2分, 低于50%的扣3分。②通过调查问卷了解村民对美丽乡村建设的参与情况。有关部门没有征求民意或者村民对项目过程不了解的扣2分; ③通过调查问卷了解村民对美丽乡村建设是否有意见及建议。有较大意见的扣3分。	8%*1/3	2.52	2.50
环境效益		改善城乡环境情况	城乡环境改善明显的, 得5-6分; 城乡环境生态改善一般的, 得3-4分; 城乡环境生态改善不明显的, 得0-2分	6%*1/3	7.76	7.54	
		乡镇人居环境情况	人居环境改善明显的, 得8-10分; 人居环境改善较一般的, 得6-7分; 人居环境改善不明显的, 得0-5分	10%*2/3			
		改善城乡环境情况0	城乡环境生态改善明显的, 得8-10分; 城乡环境生态改善一般的, 得6-7分; 城乡环境生态改善不明显的, 得0-5分				
可持续影响目标	促进人与自然、资源的和谐	有效促进人与自然、资源和谐的, 得7-10分; 促进人与自然、资源和谐成效不明显的, 得0-6分。	10%*1/3	3.05	2.93		
服务对象满意度	群众满意度调查问卷测评	经现场调查问卷测评, 群众满意度在90%以上的得6分; 80%-90%的得5分; 70%-80%的得4分, 60%-70%的得3分, 低于60%的不得分。	6%*1/3	5.00	5.00		
服务对象满意度	群众满意度调查问卷测评	经现场调查问卷测评, 群众满意度在90%以上的得10分; 80%-90%的得8-9分; 70%-80%的得6-7分, 60%-70%的得5分, 低于60%的不得分。	10%*1/3				
总权重、评价总分 (S)					100%	94.59	90.19

乡镇污水处理设施建设专项绩效自评表

项目基本情况	立项依据		《福建省人民政府办公厅关于印发福建省农村污水垃圾整治行动实施方案（2016—2020年）的通知》（闽政办〔2016〕122号）						
	项目起止时间		计划时间		实际时间		开始：2017年1月 完成：2017年12月		
	部门预算功能科目		2120199-其他城乡社区管理事务支出						
	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量（个）			9			
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	投入	时效目标	完成时间	1年	1年	1年	100%		
		成本目标	补助乡镇污水处理设施	20000万元	20000万元	20000万元	100%		
		其他资源目标	印刷《乡镇污水处理技术指南》	100本	50本	100本	100%		
	产出	数量目标	乡镇污水处理设施	60个	60	166	276.67%		
		质量目标	污水处理水平	提高	提高	提高	100%		
效益	经济效益目标								
	社会效益目标	乡镇污水处理水平	提升	提升	提升	100%			
	环境效益目标	改善人居环境情况	改善生态	改善生态	改善生态	100%			
	可持续影响目标	带动其他市县加快乡镇污水处理设施建设	提高	提高	提高	100%			
	服务对象满意度目标	污水处理效果	提高	提高	调高	100%			
年度绩效目标总体完成情况	超额完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：第三方评价 <input type="checkbox"/>							
项目资金	项目安排资金		本年度情况						
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②
	金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元） ①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元） ②	支出实现率（%）		
	合计	20000	20000	20000	100%	闽财建指〔2017〕95号	20000	100%	0
	财政资金小计	20000	20000	20000	100%	闽财建指〔2017〕95号	20000	100%	0
①中央财政资金									

金安排和使用情况	②省财政资金	20000	20000		20000	100%	闽财建指〔2017〕95号	20000	100%	0	
	③地方财政资金										
	其他资金小计										
	①.....										
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
		1	闽财建指〔2017〕95号下达20000万元-各市、县							20000万	
2											
3											
4											
合计									20000		
绩效自评指标体系	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	第三方评分				
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	6%	5	5				
		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。	8%	7.21	7.21				
			到位及时性	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时间点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时间点落实到项目实施单位的资金。	8%	7.48	7.48				
		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。	8%	7.11	7.11					
	过程(30%)	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。	2%	1	1				
			制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9	9				
			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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3%	2.6	2.6				
			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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	2%	1	1				
			资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3%	2	2				
固定资产专人管理情况			①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分	1%	1	1					

绩效自评指标体系	资金管理	固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1	1	
		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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4	4	
		会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。	2%	1.2	1.2	
		会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。	2%	2	2	
	产出与效益 (40%)	产出数量	乡镇污水处理设施建设情况	污水处理设施项目已通过验收考核的，得16-20分；经验收考核不合格但后期已整改到位的，得10-16分；经验收考核不合格且后期整改未到位的，得0-10分	20%	16.8	16.8
		产出质量	工程质量及安全生产情况	工程质量及安全生产符合要求的，得10分；项目验收不合格或工程质量安全存在问题受到省级以上通报批评的，得0分	10%	8.2	8.2
		社会效益	乡镇污水处理水平	污水处理厂平均负荷率达到90%以上的，得5分；平均负荷率75%-90%的，得4分；平均负荷率60%-75%的，得3分；平均负荷率60%以下的，得0-2分	5%	3.2	3.2
		环境效益	乡镇人居环境情况	人居环境改善明显的，得2-3分；人居环境改善较一般的，得1-2分；人居环境改善不明显的，得0-1分	3%	2.6	2.6
		可持续效益	促进人与自然、资源的和谐	有效促进人与自然、资源和谐的，得2分；促进人与自然、资源和谐成效不明显的，得0-1分。	2%	1.8	1.8
	总权重、评价总分 (S)				100	84.2	84.2

供水管道改造专项绩效自评表

立项依据		《福建省人民政府关于进一步加强城市供水安全保障工作的实施意见》 (闽政[2014]46号)							
项目起止时间		计划时间	开始: 2017年01月 完成: 2017年12月		实际时间	开始: 2017年01月 完成: 2017年12月			
部门预算功能科目		2120199-其他城乡社区管理事务支出							
绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量(个)			9				
目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
投入	时效目标	完成时间	1年	1年	1年	100%			
	成本目标	补助供水管道改造资金	每公里50万元	5750万元	5750万元	100%			
	其他资源目标	印刷《福建省城镇供水设施改造技术导则》	100本	100本	100本	100%			
产出	数量目标	供水管网改造		115公里	157公里	136%			
	质量目标	供水管网技术改造	提高	提高	提高	100%			
效益	经济效益目标								
	社会效益目标	供水管网改造水平	提升	提升	提升	100%			
	环境效益目标	改善人居环境情况	改善生态	改善生态	改善生态	100%			
	可持续影响目标	带动其他市县加快供水管网改造	提高	提高	提高	100%			
	服务对象满意度目标	市县供水水质	提高	提高	提高	100%			
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <u>第三方评价</u> <input type="checkbox"/>							
项目资金	本年度情况								
	项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)	
	合计	5750	5750	5750	100%	闽财建指[2016]205号下达5750万元	5750	100%	0
	财政资金小计	5750	5750	5750	100%	闽财建指[2016]205号下达5750万元	5750	100%	0
①中央财政资金									

金安排和使用情况	②省财政资金	5750	5750	5750	100%	闽财建指 [2016]205号下 达5750万元	5750	100%	0	
	③地方财政资金									
	其他资金小计									
	①.....									
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	闽财建指[2016]205号下达5750万元-各市、县							5750	
	2									
	3									
	4									
	合计								5750	
绩效自评指标体系	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	自评得分	第三方评价得分			
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	6%	5.75	5.33			
		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。	8%	7.75	7.33			
			到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	8%	8	7.67			
			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。	8%	6.25	6.67			
	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。	2%	2	2				
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9.25	9.33				
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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3%	3	3					
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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2	2					

绩效自评指标体系	过程 (30%)	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3	3
			固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分	1%	1	1
			固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1	1
			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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	4%	4	4
			会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。	2%	2	1.33
			会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分,否则不得分。	2%	2	2
	产出与效益 (40%)	产出数量	供水管道改造实际完成管网长度	有立项文件且完成管网长度符合计划要求的,得10分;有立项文件但完成管网长度未符合计划要求的,得5-9分;有立项文件但项目尚处于前期阶段的,得3-4分;无立项文件的,得0-2分。	10%	9.5	9
		产出质量	供水管道改造工程质量情况	工程质量及安全生产符合要求的,得10分;工程质量或安全生产存在问题受到省级以上通报批评的,得0分	10%	10	10
		社会效益	供水管网改造水平	供水管网改造水平提升明显的,得8-10分;供水管网改造水平提升一般的,得6-7分;供水管网改造水平提升不明显的,得0-5分。	10%	8.75	8.33
		环境效益	城乡人居环境情况	人居环境改善明显的,得4-5分;人居环境改善较一般的,得2-3分;人居环境改善不明显的,得0-1分。	5%	4.75	4
		可持续效益	带动其他市县加快供水管网改造	有效带动其他市县加快供水管网改造的,得4-5分;带动其他市县加快供水管网改造一般的,得0-3分	5%	4.25	3.67
总权重、评价总分 (S)				100%	94.25	90.66	

农村危房改造省级专项绩效自评表

项目基本情况	立项依据	福建省农村危房改造“十三五”专项规划（闽建村[2016]25号）							
	项目起止时间	计划时间	开始：2017年1月		实际时间	开始：2017年1月			
			完成：2017年12月			完成：2017年12月			
	部门预算功能科目		2210105-农村危房改造						
	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量（个）			8			
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	投入	时效目标	完工时间	1年	1年	1年	100%		
		成本目标	2017年完成改造25309户	13750万元	13750万元	13750万元	100%		
		其他资源目标							
	产出	数量目标	2017年完成改造25309户	25309户	25309户	25309户	100%		
质量目标		通过省级考核验收	通过率100%	通过率100%	通过率100%	100%			
效益	经济效益目标								
	社会效益目标	贫困户居住条件	提升	提升	提升	100%			
	环境效益目标	改善农村人居环境情况	改善	改善	改善	100%			
	可持续影响目标	带动省内村镇建设	提高	提高	提高	100%			
	服务对象满意度目标	农户满意	满意	满意	满意	100%			
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：第三方评价 <input type="checkbox"/>							
项目资金	本年度情况								
	项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
	合计	13750	13750	13750		闽财建指[2016]201号、闽财建指[2017]73号	13750	100%	0
财政资金小计	13750	13750	13750		闽财建指[2016]201号、闽财建指[2017]73号	13750	100%	0	
①中央财政资金									



金安排和使用情况	②省财政资金	13750	13750		13750	闽财建指[2016]201号、 闽财建指[2017]73号	13750	100%	0	
	③地方财政资金									
	其他资金小计									
	①.....									
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	提前下达2017年农村危房改造2016.12.30						11838.182	
		2	下达2017年农村危房改造(第二批)2017.6.28						1911.818	
		3								
		4								
		合计							13750	
绩效自评指标体系	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	第三方评分	
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			6%	6	6	
		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。			8%	8	8	
			到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。 及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。			8%	8	8	
			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。			8%	7	7	
	过程(30%)	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。			2%	1	1	
			制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			10%	6	6	
			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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3%	3	3	
			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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分			2%	1	1	
			资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3%	2	2	
固定资产专人管理情况			①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分			1%	1	1		

	资金使用管理	固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1	1
		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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4%	4	4
		会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。	2%	1	1
		会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。	2%	2	2
产出与效益 (40%)	产出数量	农村危房改造任务完成情况	农村危房改造任务完成年度目标的，得10分；农村危房改造任务基本完成的，得6-9分；农村危房改造任务未完成年度目标的，得0-5分；	10%	10	10
	产出质量	抽查农村危房改造资金补助项目验收情况	抽查农村危房改造资金补助项目均已验收合格的，得10分；抽查农村危房改造资金补助项目未经验收或验收不合格的，每个项目扣1分，最多扣10分。	10%	9	9
	社会效益	帮助住房最危险、经济最贫困的农户解决最基本安全住房要求，推动经济社会和	帮助住房最危险、经济最贫困的农户解决最基本安全住房要求，推动经济社会和谐发展成效明显的，得8-10分；成效一般的，得6-7分；成效不明显的，得0-5分	10%	9	9
	服务对象满意度	群众满意度调查问卷测评	经现场调查问卷测评，群众满意度在90%以上的得10分；80%-90%的得8-9分；70%-80%的得6-7分，60%-70%的得5分，低于60%的不得分。	10%	8	8
总权重、评价总分 (S)				100%	87	87

家园清洁行动专项绩效自评表

立项依据		闽委[2017]4号、闽政办[2016]122号							
项目起止时间		计划时间		开始: 2017年1月 完成: 2017年12月		实际时间		开始: 2017年1月 完成: 2017年12月	
部门预算功能科目		2120201-城乡社区规划与管理							
绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量(个)				8			
目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
投入	时效目标	完成时间		1年	1年	1年	1年		
	成本目标	补助乡镇生活垃圾转运系统建设		每个70万元	9000万元	9000万元	100%		
	其他资源目标								
产出	数量目标	乡镇生活垃圾转运系统建设		130个	130个	247个	190%		
	质量目标	通过验收		通过	通过	通过	100%		
效益	经济效益目标								
	社会效益目标	提升农民生活质量		提升	提升	提升	100%		
	环境效益目标	改善农村人居环境		改善	改善	改善	100%		
	可持续影响目标	提高乡镇干部环保意识		提高	提高	提高	100%		
	服务对象满意度目标	垃圾处理效果		提高	提高	提高	100%		
年度绩效目标总体完成情况	超额完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: 第三方评审法 <input type="checkbox"/>							
项目安排资金		本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
合计	9000	9000		100%	闽财建指[2017]28号 闽财建指[2017]51、52号	9000	100.00%	0	

目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	财政资金小计		9000					闽财建指[2017]28号 闽财建指[2017]51、52号					
	①中央财政资金												
	②省财政资金		9000	9000			100%	闽财建指[2017]28号 闽财建指[2017]51、52号	9000	100.00%	0		
	③地方财政资金												
	其他资金小计												
	④.....												
	财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容									金额(万元)	
		1	2017年农村阳光垃圾堆肥房处理									1000	
		2	2017年生活垃圾转运系统建设(第一批)									4602.5	
		3	2017年生活垃圾转运系统建设(第二批)									3397.5	
4													
合计											9000		
绩 效 自 评 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)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分	第三方评				
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份, 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。			6%	6	6				
		项目立项	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。			4%	4	3				
		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。			4%	4	4				
			到位及时性	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分, 每低5个百分点, 扣一分, 扣完为止。 及时到位资金: 在某一时间点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度规定应在某一时间点落实到项目实施单位的资金。			8%	8	8				
			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。			8%	8	8				
	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。			2%	2	1					
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			10%	10	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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			3%	3	1					
		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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分			2%	2	1					

绩效自评指标体系	过程 (30%)	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3	1		
			固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分	1%	1	1		
			固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1	1		
			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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	4%	4	4		
			会计信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。	2%	2	2		
			会计信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分,否则不得分。	2%	2	2		
	产出与效益 (40%)	产出数量	农村阳光垃圾堆肥房设施建设情况	项目已完工且验收合格的,得10分;项目已完工但未验收的,得8-9分;项目处于在建阶段的,得6-7分,项目处于前期阶段的,得1-5分,项目未动工的,得0分。	10%	10	7		
			产出质量	工程质量及安全生产情况	工程质量及安全生产符合要求的,得10分;项目验收不合格或工程质量安全存在问题受到省级以上通报批评的,得0分	10%	10	6	
				社会效益	项目实施后推进农村垃圾减量化资源化情况	通过农村阳光垃圾堆肥房设施建设,推进农村垃圾减量化资源化处理成效较好的,得8-10分;成效一般的,得6-7分;成效较差的,得0-5分。	10%	10	10
				环境效益	乡镇人居环境情况	人居环境改善明显的,得8-10分;人居环境改善较一般的,得6-7分;人居环境改善不明显的,得0-5分	10%	10	10
总权重、评价总分 (S)				100%	100	80			

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出551.78万元，比上年决算数下降20.53%，主要是加强厅机关内控管理，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1,989.34万元，其中：政府采购货物支出152.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,836.83万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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）。

## 第四部门 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。