

2024 年度
莆田市城厢区发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）是负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；承担指导推进和综合协调全区经济社会体制改革的责任；负责组织编制全区重点项目中长期规划，筛选和编制全区重点项目年度计划。

（二）组织实施全区投资项目的推介招商工作，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案）、审核以及项目节能评估和审查；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（三）负责全区价格总水平的监测、分析与预警；按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格，重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价，按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

（四）管理重要商品、重要物资储备，负责区级储备粮行政管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区发展和改革局部门包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市城厢区重点项目服务中心	财政补助 事业单位	8
莆田市城厢区发展和改革局	行政单位	17
莆田市城厢区价格认证中心	财政补助 事业单位	5
莆田市城厢区信息中心	财政补助 事业单位	6
莆田市城厢区加快推进城乡一体化综合配套改革试验领导小组办公室	财政补助 事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区发展和改革局部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争先”行动，

坚持“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”，充分发挥统筹协调、牵头抓总作用，全力推进经济运行、产业提升、项目攻坚、营商环境优化等各项重点任务，推动高质量发展不断取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精准研判抓落实，经济发展稳中有进。一是当好参谋助手，二是有效统筹指标，三是指标合理增长。

（二）聚焦项目建设，狠抓有效投资，力促稳定经济增长有新作为。

（三）坚持强链补链延链，推动产业集聚发展、提质增效。

（四）优化营商环境促服务，助推经济高质量发展。

（五）保供稳价守底线，夯实粮食安全根基。

（六）加强管理提素质，全面落实从严治党主体责任。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3167.38	一、一般公共服务支出	973.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	583.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.37
		九、卫生健康支出	26.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	586.00
		十二、农林水支出	399.27
		十三、交通运输支出	549.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1176.02
		二十、粮油物资储备支出	328.54
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	153.99
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3750.38	本年支出合计	4308.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.20	结余分配	0.00
年初结转和结余	587.34	年末结转和结余	29.68
总计	4337.92	总计	4337.92

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

公开02表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

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	3750.38	3750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.02	965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	965.02	965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	364.36	364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1176.02	1176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1176.00	1176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1176.00	1176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

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	4308.24	995.36	3312.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.70	856.74	116.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	973.70	856.74	116.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.05	1.75	6.30	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	109.09	7.02	102.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.27	0.00	399.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.27	0.00	399.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.27	0.00	99.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1176.02	0.02	1176.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1176.00	0.00	1176.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1176.00	0.00	1176.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	328.54	6.88	321.66	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	328.54	6.88	321.66	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	328.54	6.88	321.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3167.38	一、一般公共服务支出	965.86	965.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	583.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	586.00	3.00	583.00	0.00
		十二、农林水支出	399.27	399.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	549.00	549.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1176.02	1176.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	328.54	328.54	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	153.99	153.99	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3750.38	本年支出合计	4300.40	3717.40	583.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	570.45	年末财政拨款结转和结余	20.43	20.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	570.45			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4320.83	总计	4320.83	3737.83	583.00	0.00

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

公开 05 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3717.40	987.52	2729.88
201	一般公共服务支出	965.86	848.89	116.96
20104	发展与改革事务	965.86	848.89	116.96
2010401	行政运行	364.36	364.36	0.00
2010405	日常经济运行调节	8.60	0.00	8.60
2010408	物价管理	6.30	0.00	6.30
2010450	事业运行	483.32	483.32	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	103.28	1.22	102.06
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	0.00
20811	残疾人事业	4.88	4.88	0.00
2081104	残疾人康复	4.88	4.88	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	399.27	0.00	399.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.27	0.00	399.27
2130504	农村基础设施建设	99.27	0.00	99.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	549.00	0.00	549.00
21402	铁路运输	549.00	0.00	549.00
2140299	其他铁路运输支出	549.00	0.00	549.00
221	住房保障支出	1176.02	0.02	1176.00
22101	保障性安居工程支出	1176.00	0.00	1176.00
2210103	棚户区改造	1176.00	0.00	1176.00
22102	住房改革支出	0.02	0.02	0.00

2210201	住房公积金	0.02	0.02	0.00
222	粮油物资储备支出	328.54	6.88	321.66
22201	粮油物资事务	328.54	6.88	321.66
2220199	其他粮油物资事务支出	328.54	6.88	321.66
224	灾害防治及应急管理支出	153.99	0.00	153.99
22401	应急管理事务	10.84	0.00	10.84
2240109	应急管理	2.80	0.00	2.80
2240199	其他应急管理支出	8.04	0.00	8.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.15	0.00	143.15
2240703	自然灾害救灾补助	143.15	0.00	143.15
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

公开 06 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	918.40	302	商品和服务支出	36.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.56	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费	1.82	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	325.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	94.57	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		951.00	公用经费合计					36.52

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

公开 07 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

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

公开 08 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	583.00	583.00	0.00	583.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	583.00	583.00	0.00	583.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	583.00	583.00	0.00	583.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00

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

公开 09 表

部门：莆田市城厢区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计4337.92万元,支出总计4337.92万元,与上年决算数相比,各减少2461.20万元,下降36.20%。主要是福厦客专项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3750.38万元,比上年决算数减少3020.64万元,下降44.61%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3167.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入583.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4308.24万元,比上年决算数减少2455.04万元,下降36.30%,具体情况如下:

1. 基本支出 995.36 万元。其中,人员支出 951.00 万元,

公用支出 44.36 万元。

2. 项目支出 3312.88 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

2024 年度财政拨款收入总计 4320.83 万元，支出总计 4320.83 万元，与上年决算数相比，各减少 2459.54 万元，下降 36.27%。主要是：福厦客专项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3717.40 万元，比上年决算数增加 1337.80 万元，增长 56.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 364.36 万元，较上年决算数减少 15.16 万元，下降 3.99%。主要原因是人员退休，行政运行相关支出减少。

(二) 2010405-日常经济运行调节支出 8.60 万元，较上年决算数减少 11.40 万元，下降 57.00%。主要原因是平价商店补助减少。

(三) 2010408-物价管理支出 6.30 万元，较上年决算数

增加 1.60 万元，增长 34.04%。主要原因是本年度物价监测劳务费支出增加。

（四）2010450-事业运行支出 483.32 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 2.84%。主要原因是人员增加，人员职称晋级，相关支出增加。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 103.28 万元，较上年决算数增加 53.58 万元，增长 107.81%。主要原因是科目调整，部分支出列入其他发展与改革事务支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.49 万元，较上年决算数增加 34.60 万元，增长 52.51%。主要原因是社保缴费基数增加导致缴费增加。

（七）2081104-残疾人康复支出 4.88 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 5.43%。主要原因是缴费基数降低，支出减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 11.28 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 6.55%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 15.08 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 2.45%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年度科目调整，

项目费用支出增加。

（十一）2130504-农村基础设施建设支出 99.27 万元，较上年决算数净增加 99.27 万元。主要原因是新增上级专项资金项目，支出增加。

（十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 300.00 万元，较上年决算数净增加 300.00 万元。主要原因是新增上级专项资金项，支出增加。

（十三）2140299-其他铁路运输支出 549.00 万元，较上年决算数净增加 549.00 万元。主要原因是科目调整，项目支出增加。

（十四）2210103-棚户区改造支出 1176.00 万元，较上年决算数净增加 1176.00 万元。主要原因是本年保障性安居工程资金有所增加。

（十五）2210201-住房公积金支出 0.02 万元，较上年决算数净增加 0.02 万元。主要原因是基数调整，人员变动，整体支出增加。

（十六）2220199-其他粮油物资事务支出 328.54 万元，较上年决算数增加 279.85 万元，增长 574.76%。主要原因是粮食联合库贷款本息支出增加。

（十七）2240109-应急管理支出 2.80 万元，较上年决算数减少 23.55 万元，下降 89.37%。主要原因是粮食联合库贷款本息支出。

（十八）2240199-其他应急管理支出 8.04 万元，较上年决算数净增加 8.04 万元。主要原因是科目调整，项目支出增加。

（十九）2240703-自然灾害救灾补助支出 143.15 万元，较上年决算数净增加 143.15 万元。主要原因是购买相关储备物资，支出增加。

（二十）2299999-其他支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是科目调整，项目支出增加。

（二十一）2050202-小学教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排支出。

（二十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.74 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排支出。

（二十三）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 175.07 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排支出。

（二十四）2169901-服务业基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排支出。

（二十五）2210108-老旧小区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 192.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未

安排支出。

(二十六) 2220119-设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 308.04 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 583.00 万元，比上年决算数减少 3799.31 万元，下降 86.70%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 200.00 万元，较上年决算数减少 4182.31 万元，下降 95.44%。主要原因是新福厦铁路项目资金减少。

(二) 2120803-城市建设支出 350.00 万元，较上年决算数净增加 350.00 万元。主要原因是本年新增科目，用于城市建设建设项目的支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 33.00 万元，较上年决算数净增加 33.00 万元。主要原因是调整科目，该项科目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.52 万元，其中：

（一）人员经费 951.00 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36.52万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 19.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 29.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：控制接待规模，压缩支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：控制接待规模，压缩支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购

置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 0.38 万元,完成全年预算的 19.00%;较上年减少 0.16 万元,下降 29.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:控制接待规模,压缩支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:控制接待规模,压缩支出。累计接待 2 批次、20 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 4 个项目实施部门评价,分别是储备粮灵川中心库库区智能化升级改造、福厦铁路客运专线城乡段安置房建设等项目,涉及财政拨款资金共计 561.51 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4302.38 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 26.30 万元，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 6.13%，主要原因是：人员晋升，相关支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额143.85万元，其中：政府采购货物支出143.85万元、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143.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.85万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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									
(2024 年度)									
项目名称			储备粮灵川中心库库区智能化升级改造项目						
主管部门			莆田市城厢区发展和改革局		实施单位		莆田市城厢区发展和改革局		
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		136.30	136.30	120.81	10	88.64	10	
	其中：当年财政拨款		136.30	136.30	120.81	—	88.64		
	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				
	城厢粮库灵川中心库建设智能化项目，满足粮食仓储智能化管理需求。				城厢粮库灵川中心库建设智能化项目已全部安装建设完成，一是实现粮食仓储智能化测温、智能化监控粮食保管，二是粮食出入库地磅设备已完成建设并投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 项		1	15	15	
		质量指标	符合省级平台数据对接接口标准	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出率	≤136.3 万元		124.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉量	≤2 次		0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福厦铁路客运专线城厢段安置房建设						
主管部门			莆田市城厢区发展和改革局		实施单位		莆田市城厢区发展和改革局		
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		200.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	240.00	240.00	—	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				
	完成征迁扫尾工作，推进安置房建设				福厦铁路客运专线城厢段安置房建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房建设完工率	≥80%		80	15	15	
		质量指标	安置房建设质量合规	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金及时下达性	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目进度完成率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	≤3 件		0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			新建联合储备库本金及利息						
主管部门			莆田市城厢区发展和改革局		实施单位		莆田市城厢区发展和改革局		
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		221.00	221.00	133.94	10	60.61	10	
	其中：当年财政拨款		221.00	221.00	133.94	—	60.60		
	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				
	由莆田市粮食集团公司统一建设储备粮仓库,其中城厢区预计库容 1.5 万吨。建设资金及贷款利息由市区财政按比例分担。				新建市粮食联合储备库贷款的城厢区应分摊本金及利息已结清				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食安全保障水平	≤0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≤2 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	新建仓库容量	≤1.5 万吨		1.5	10	10	
		质量指标	储备仓库符合规范	≥100%		100	10	10	
			资金使用合规	≥100%		100	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福厦铁路城厢段灵川镇隔声窗环保工程						
主管部门			莆田市城厢区发展和改革局		实施单位		莆田市城厢区发展和改革局		
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	66.76	66.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	66.76	66.76	—	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				
	福厦铁路城厢段灵川镇隔声窗环保工程				福厦铁路城厢段灵川镇隔声窗环保工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持工程建设项目数量	≥1 项		1	15	15	
		质量指标	工程安全性	≤0 次		0	10	10	
		时效指标	及时下拨资金	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≥33 万元		66.76	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目进度完成率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设投诉量	≤2 件		0	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(储备粮灵川中心库库区智能化升级改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

储备粮灵川中心库库区智能化升级改造项目

(二) 主要成效

城厢粮库灵川中心库建设智能化项目已全部安装建设完成，一是实现粮食仓储智能化测温、智能化监控粮食保管，二是粮食出入库地磅设备已完成建设并投入使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金支出率(万元)，目标值 136.3，完成值 124.82，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)符合省级平台数据对接接口标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障粮食安全(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉量(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(福厦铁路客运专线城厢段安置房建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福厦铁路客运专线城厢段安置房

(二) 主要成效

福厦铁路客运专线城厢段安置房建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房建设完工率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 安置房建设质量合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时下达性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目进度完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉情况(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(福厦铁路城厢段灵川镇隔声窗环保工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福厦铁路城厢段灵川镇隔声窗环保工程

(二) 主要成效

福厦铁路城厢段灵川镇隔声窗环保工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入控制数(万元)，目标值 33，完成值 66.76，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持工程建设项目数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程安全性(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)及时下拨资金(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)项目进度完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对项目建设投诉量(件),目标值 2,完成值 0,分值 10,得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(新建联合储备库本金及利息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建联合储备库本金及利息。

(二) 主要成效

已全部付清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建仓库容量(万吨), 目标值 1.5, 完成值 1.5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 储备仓库符合规范(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金使用合规(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升粮食安全保障水平(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			莆田市城厢区发展和改革局		部门预算编码		303		
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	
	资金总额		2553.00	5432.28	4302.38	10	79.20	10	
	财政资金		2553.00	5432.28	4302.38		79.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	立足发展谋实策，坚持不懈研判分析。立足后劲扩投资，持续攻坚重点项目。立足产业增动能，厚植产业发展优势。足营商优服务，营造良好发展环境。立足民生兜底线，加强粮食安全保障。立足队伍强根基，推动全面从严治党纵深发展。				立足发展谋实策，坚持不懈研判分析。立足后劲扩投资，持续攻坚重点项目。立足产业增动能,厚植产业发展优势。足营商优服务，营造良好发展环境。立足民生兜底线，加强粮食安全保障。立足队伍强根基，推动全面从严治党纵深发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		42.67	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	社会成本指标	粮食安全事故零发生	≤0 次		0	8	8	
	效益指标	经济效益指标	重点项目开工率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉量	≤6 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	设立粮食应急供应网点数	≥6 个		10	14	14	
		质量指标	粮食流通监督检查	≥12 次		12	12	12	
		时效指标	及时下达补助企业资金	≥100%		100	10	10	
总分						100			
评价等级		优（S≥90）							