

2024 年度

福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建莆田华林经济开发区管理委员会部门的主要职责是：维护园区日常运营。

（一）根据国家的法律法规规章和省、市、区经济发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施，经上级批准后组织实施。

（二）综合分析开发区建设和发展情况，指导辖区单位设和管理协调解决开发区建设中的重大问题。

（三）负责开发区内土地征用、出让转让等手续的办管理，按规定收缴土地出让金、使用金。

（四）根据莆田城乡一体化综合配套改革试验总体方案发区的发展要求，具体负责开发区的规划管理工作，参与开发区建设工程招投标工作，管理开发区内建筑施工企业和建设设施场，负责开发区内基础设施建设。

（五）根据经济社会发展情况及业务开展需要，适时规范化开发区新工业园，构建“一区多园”发展格局，做大做强开发区。

（六）与区有关部门一起共同管理设在开发区内的分支或派出机构的工作。

（七）负责开发区的社会主义精神文明建设。

（八）协调区直有关部门做好开发区内社会稳定工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建莆田华林经济开发区管理委员会部门包括 1 个机关行政科室及 0 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
福建莆田华林经济开发区管理委员会	财政补助 事业单位	45

三、部门主要工作总结

2024 年，福建莆田华林经济开发区管理委员会部门主要任务是：年初制定工作目标，坚定不移抓党的领导、项目建设、双招双引、基础配套、服务提升等工作，取得较好成效。开发区现有企业 473 家，其中征地企业 121 家，规上企业 89 家。24 年 1—11 月产值共报 195.64 亿，同比增长 10.4%；12 月预安排 23.3 亿；预计全年完成 219.15 亿，同比增长 10.5%。在库项目 16 个，库存约 112 亿元，1-11 月累计完成固投 27.3 亿元，12 月预计完成固投 2 亿元；全年预计完成固投 29.3 亿元，同比增长 337。围绕上述任务，重点完成了

以下工作：

（一）强化跟踪服务，在项目建设上践行新担当

定期开展项目走访、深入项目实地服务活动，及时掌握项目推进情况，解决难点堵点问题，精准服务落地项目，提高项目开工率和竣工投产率。重点推动富力等 16 个项目竣工或投达产，其中正在施工的有：①富力智造产业园：003 地块（建筑面积 8.2 万 m²）1#厂房正在拆除外架，综合楼正在进行室内外装修工作；002 地块（建筑面积 20.3 万 m²）1#厂房主体施工至三层，5#综合楼主体施工至二层，6#、7#、8#宿舍楼正在进行桩基础施工；004、005 地块（建筑面积 12.3 万 m²）正在进行土方平整及办理施工图设计等前期手续。②新洪承电子旧厂房提升改造项目：1-4 号厂房已竣工验收，5-8 号厂房正在进行改造施工。③鸿驰实业 3#、5#厂房建设项目：两栋厂房已竣工；④宝得服饰厂房及配套设施建设项目：1#厂房正在装修；⑤预制菜肴产业园项目：新建 1 幢厂房正在装修，皇冠制罐厂区正在重新设计。⑥易太工业自动化产业园项目：主体已封顶，正在装修。

（二）强化招大引强，在招商引资上取得新进展

1. 加大招商引资力度。严格按照区委、区政府部署的产业链招商工作要求，“走出去”和“请进来”并行，策划日山、山霞等片区招商项目，锚定电子信息、智慧鞋服、新兴战略等产业，引进一批新质生产力企业。其中：已签约的重

点项目 5 个（为精密模具制造项目、OLED 偏光片生产项目、力恒新材料科技产业园项目、唯意康康复医疗设备生产项目、联东 U 谷·数智装备制造产业园，总投资约 50 亿元）。其它项目 10 个：（分别为：富拓鞋业智能化升级改造项目、煌铭鞋底、鞋垫及成品鞋项目、力合鞋业冷粘鞋及组合底项目、汉克鞋业生产项目、腾丰包装生产项目、溢通环保智慧物流调拨中心项目、茂兴木业厂房扩建项目、盛世八达光电科技有限公司 1#厂房、协源石制品厂房扩建项目、真林果品厂房扩建），总投资约 21.9 亿元。

2. 推进“亩均论英雄”改革。全面摸清底数，建立动态管理台账和处置清单，已盘活山霞片区土地约 80 亩，采取“工改工”及其它方式的在建厂房约 20 万 m²。建立闲置厂房信息库，利用亲清惠企平台等渠道发布信息、对接需求，采取政府收储、联合招商、产业更新、破产重组、“腾笼换鸟”等多种方式，有效盘活利用闲置厂房 7.45 万 m²。

（三）强化应急管理，在安全生产上取得新成效

1. 完善工作机制。及时调整开发区安全生产委员会成员，逐步建立安全生产“三查机制”，通过企业主安全生产隐患自查、网格干部巡查、邀请第三方安全技术人员协助排查、联合区职能部门执法等监管手段，重点对辖区“九小场所”、多业态混合生产经营场所等业态开展安全生产隐患排查治理工作。

2. 开展业务培训。先后邀请安全专家、第三方公司对园区内企业开展安全生产培训 3 场，参训 300 余人次。对辖区 91 家征地企业开展《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》培训，夯实出租企业的消防安全责任。

3. 推动隐患整改。推进安全生产隐患大排查、消防安全集中除患攻坚大整治行动、电动自行车停放、充电安全隐患百日攻坚行动、“三合一”场所消防安全专项整治等工作。其中，随机走访发现隐患单位 52 家，隐患 141 处，已整改 141 处；联合检查中发现隐患单位 18 家，隐患 74 处，已整改 74 处；沿街餐饮店铺的大排查中发现存在“三合一”现象店铺 16 家，已全部整改。

（四）强化排查整治，在环境优化上实现新转变

1. 持续推进蓝天保卫战。开展餐饮油烟污染整治工作，联合区生态环境局、华林执法中队，对辖区各主干道露天摆摊烧烤、快餐等油烟问题进行劝导整治 6 次，整改 23 家；开展企业锅炉排查 7 家，要求各企业按要求开展定期废气监测工作，确保废气达标排放。

2. 持续推进碧水保卫战。结合“污水零直排区”建设工作，常态化开展企业排水日常监管；聘请第三方单位采用 CCTV 管道机器人或者人工方式，探查园区雨水管道运行情况，并绘制成图纸，出具 CCTV 检测报告，根据缺陷级别修复建议整改到位 190 处；督促开发区内 114 家投产企业办理了排

水许可证；华林园区污水零直排区建设工作，294 处污水管网 3、4 级缺陷已全部修复完成。

3. 推进绿色发展。新增省级绿色工厂 1 家（亚明食品）；开展“无废工厂”创建，共有 3 家企业（郭氏鞋业、伟兴鞋业、三迪鞋服）完成“无废工厂”创建；先后获评省第四批循环经济示范园区、省级绿色工业园区。

（五）强化服务升级，在营商环境上树立新形象

1. 推进园区基础配套设施建设。围绕吃住行、教育医疗、文体娱乐等生活配套，正在建设樟林软件园基础设施建设项目（中电·科创城核心区），计划投资 5.5 亿元；加快推进木兰溪沿岸华林经济开发区防洪排涝建设项目，该项目总投资约 1.3 亿元，计划 2025 年 6 月完工；开发区日山片区成片开发、园区断头路打通工程、滨江北路（屿上路—濑溪桥）等项目正在做前期工作。

2. 推进企业精准帮扶。开发区领导、干部定期不定期深入挂钩联系企业，了解企业生产经营情况及遇到的困难问题，及时帮助企业协调解决，切实破解企业发展慢、发展难问题。2024 年交办企业问题 53 个，解决问题 53 个，解决率 100%；对受限客观因素暂时解决不了的，及时做好政策解释工作，帮扶工作得到了企业家的一致好评。

3. 关心关爱有力度。开展新春关爱职工送温暖活动、元宵系列活动、义诊义剪、职业病防治宣传、等关心关爱职工

活动 5 场，参加职工 1000 多人；开展夏送清凉活动，慰问企业 14 家，送出慰问品 769 份。在园区设立城厢区劳动人事争议仲裁委员会，依托开发区职工法律服务一体化基地，已成功调解农民工纠纷 15 例，正在处理中 1 例，来访接待 5 起，涉及职工 40 余人；其中涉及群体性案件 2 起，共帮助 12 名员工填写起诉状，并对接法院，协助案件起诉。

（六）深化政治建设，全面加强党的领导

1. 突出党委核心作用。建立“党委主体责任、党委书记第一责任、班子成员‘一岗双责’”工作机制，打造“党委集中领导、主要责任人全盘抓、分管领导共同抓”的工作格局，持续巩固主题教育成果，在理论中心组学习、党风廉政建设、作风建设、思想工作、意识形态等方面下大力气，认真贯彻民主集中制原则，全年共召开党委会 24 次，研究“三重一大”事项 45 件。

2. 开展党纪学习教育。第一时间召开党纪学习教育动员部署会，及时传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话及相关精神和各级党委有关党纪学习教育工作会议精神，结合实际制定党纪学习教育工作实施方案，指导各非公党支部开展党纪学习教育，共举办党纪学习教育培训班 1 期、集中学习 13 次、专题研讨 4 次、专题党课 1 次、警示教育 2 场。

3. 推动干部队伍建设。建立健全开发区领导、干部挂钩

联系企业、网格制度，结合日常工作落实情况，及时提醒相关股室和挂钩干部及时整改；充分运用“四种形态”，对苗头性倾向性问题责任人员进行谈话提醒，红红脸出出汗，帮助分析问题原因、整改措施等，避免小问题成大问题，共谈话提醒 10 人。

（七）三个最满意的工作

1. 全省开发区综合考评名次上升。2024 年在全省开发区综合考评中，华林经济开发区以 404.02 分位列全省开发区第 16 名，省级开发区第 9 名，全省开发区排名较上一年度上升 7 位。

2. 闲置低效用地治理成效明显。近三年整治园区低效用地约 409 亩，引导动员企业新建标准化厂房、综合楼项目 21 个，总建筑面积 64.89 万平方米，已竣工 47.9 万 m²，在建 5 万平方米。（其中：2023 年新开工项目 4 个，盘活面积 46 亩，新建面积 8.92 万 m²；竣工项目 6 个，总面积 22.99 万 m²；2024 年新开工项目 5 个，盘活面积 74 亩，新建面积 14.84 万 m²；竣工项目 8 个，总面积 16.1 万 m²；2025 年预计新开工项目 9 个，盘活面积 98.47 亩，新建面积 15.37 万 m²，竣工项目 10 个，总面积 19.88 万平方米）。

3. 围绕三大产业强链补链取得突破。在强链上引导支持链主企业“智改数转”，锐马电气入选工信部工业互联网典型案例，富拓、力奴鞋业设计生产一体化数字管理信息系统

项目，坤英奇新材料 5G+智慧工厂等项目入选 2024 年莆田市工业数字化转型重点项目库。此外，宝得服饰、三利谱电子等 10 多家企业也在今年初步实施数字化智能化转型。在补链上增强链主企业增资扩建，初步形成富力、力奴为代表的制鞋产业链，三利谱、杰讯为代表的光电产业链，亚明为代表的预制菜肴产业链。2023 年新增“下转上”5 家（信唐智创、宏安、正成丰、亚明科技、协兴），2024 年新增“下转上”5 家（鸿驰、腾丰印刷、鸣仰、昌发、鑫发）。

（八）二个最不满意的工作

1. 创建国家级绿色园区上未能实现突破。虽然投入了大量工作，但还是功亏一篑，主要原因目前开发区内绿色工厂、“无废工厂”创建数量偏少，开发区内省级绿色工厂仅有 1 家、“无废工厂”仅有 3 家。

2. 在建的华林园区防洪排涝建设项目建设进展较为缓慢。近年来，每次台风暴雨引发内涝，给企业、群众带来较大财产损失，反响强烈，该项目建设群众呼声很高，但受前期手续影响，进行总体偏慢。

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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	1090.68	一、一般公共服务支出	722.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	24141.44	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	106.83
		九、卫生健康支出	21.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2452.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	159.33
		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	79.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	21688.44
		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	25232.11	本年支出合计	25232.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	25232.11	总计	25232.11

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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	25232.11	25232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.91	722.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	720.23	720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	720.23	720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66	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	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2452.99	2452.99	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	2452.99	2452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1488.01	1488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	964.98	964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21688.44	21688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21688.44	21688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21688.44	21688.44	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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	25232.11	849.45	24382.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.91	641.02	81.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	720.23	638.34	81.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	720.23	638.34	81.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66	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	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2452.99	0.00	2452.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2452.99	0.00	2452.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1488.01	0.00	1488.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	964.98	0.00	964.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21688.44	0.00	21688.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21688.44	0.00	21688.44	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21688.44	0.00	21688.44	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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	1090.68	一、一般公共服务支出	722.91	722.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24141.44	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	106.83	106.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.95	21.95	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	2452.99	0.00	2452.99	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	159.33	159.33	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	79.66	79.66	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	21688.44	0.00	21688.44	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	25232.11	本年支出合计	25232.11	1090.68	24141.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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	25232.11	总计	25232.11	1090.68	24141.44	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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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		1090.68	849.45	241.22
201	一般公共服务支出	722.91	641.02	81.89
20113	商贸事务	2.68	2.68	0.00
2011301	行政运行	2.68	2.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	720.23	638.34	81.89
2019999	其他一般公共服务支出	720.23	638.34	81.89
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	102.66	0.00
20811	残疾人事业	4.16	4.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.16	4.16	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
216	商业服务业等支出	159.33	0.00	159.33
21606	涉外发展服务支出	159.33	0.00	159.33
2160699	其他涉外发展服务支出	159.33	0.00	159.33
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	0.00

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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	830.04	302	商品和服务支出	17.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.56	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.39	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	274.52	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	80.33	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	102.66	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	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	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	6.47	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.66	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	0.06	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	1.85	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	1.09	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	2.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.61	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	2.68	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	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	1.25	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		831.88	公用经费合计					17.57

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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.44
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	24141.44	24141.44	0.00	24141.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2452.99	2452.99	0.00	2452.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2452.99	2452.99	0.00	2452.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1488.01	1488.01	0.00	1488.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	964.98	964.98	0.00	964.98	0.00
229	其他支出	0.00	21688.44	21688.44	0.00	21688.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21688.44	21688.44	0.00	21688.44	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	21688.44	21688.44	0.00	21688.44	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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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25232.11万元，支出总计25232.11万元，与上年决算数相比，各增加14833.83万元，增长142.66%。主要是城厢区5G数字产业园基础设施建设项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入25232.11万元，比上年决算数增加14833.83万元，增长142.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1090.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入24141.44万元。
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25232.11万元，比上年决算数增加14833.83万元，增长142.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 849.45 万元。其中，人员支出 831.88 万元，公用支出 17.57 万元。

2. 项目支出 24382.66 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 25232.11 万元，支出总计 25232.11 万元，与上年决算数相比，各增加 14833.83 万元，增长 142.66%。主要是：城厢区 5G 数字产业园基础设施建设项目支出增加。

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 1090.68 万元，比上年决算数减少 2629.07 万元，下降 70.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 2.68 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 267.12%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 720.23 万元，较上年决算数减少 213.16 万元，下降 22.84%。主要原因是支出功

能科目调整。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.66 万元，较上年决算数增加 55.68 万元，增长 118.52%。主要原因是补缴上年度未缴纳部分。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 4.16 万元，较上年决算数净增加 4.16 万元。主要原因是科目调整，去年残疾人就业保障金资金放在 2019999-其他一般公共服务支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 21.95 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 3.64%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2160699-其他涉外发展服务支出 159.33 万元，较上年决算数增加 53.31 万元，增长 50.28%。主要原因是本年度用于莆田跨境电商通关服务平台场地租赁费支出。

（七）2210201-住房公积金支出 79.66 万元，较上年决算数增加 10.68 万元，增长 15.48%。主要原因是基数调整，缴纳增加。

（八）2011399-其他商贸事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.67 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（九）2111001-能源节约利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（十）2150517-产业发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2513.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

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 24141.44 万元，比上年决算数增加 17462.91 万元，增长 261.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1488.01 万元，较上年决算数减少 1151.87 万元，下降 43.63%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出减少。

(二) 2120802-土地开发支出 964.98 万元，较上年决算数增加 737.89 万元，增长 324.93%。主要原因是本年用于华林学校宿舍建设工程款、城厢区 5G 数字产业园项目支出，支出增加。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 21688.44 万元，较上年决算数增加 17876.88 万元，增长 469.02%。主要原因是本年用于城厢区 5G 数字产业园基础设施建设项目支出，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 849.45 万元，其中：

（一）人员经费 831.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.57万元，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 1.44 万元，完成全年预算的 72.00%；较上年减少 0.95 万元，下降 39.75%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行压减三公支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆保险费支出减少。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 1.44 万元，完成全年预算的 72.00%；较上年减少 0.95 万元，下降 39.75%。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 1.44 万元，完成全年预算的 72.00%；较上年减少 0.95 万元，下降 39.75%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行压减三公支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆保险费支出减少。截至 2024 年 12

月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 5 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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 25381.81 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 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

门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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8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8辆，其他用车主要是清洗车、公务小轿车、扫路车自装卸式垃圾车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城厢区 5G 数字产业园基础设施建设						
主管部门		福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
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	8188.44	21688.44	21688.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8188.44	21688.44	21688.44	—	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				
	城厢区 5G 数字产业园基础设施建设			城厢区 5G 数字产业园基础设施建设				
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	工程量完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程施工符合设计标准	=100%	100	15	15	
		时效指标	完工及时率	≥96%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥2.1 亿元	2.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			山霞片区征地补偿款						
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
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	142.41	142.41	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	142.41	142.41	—	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				
	山霞片区征地补偿款				用于山霞片区征地补偿款				
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	征迁完工率	≥80%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征地补助成本	≤142.41 万元		142.4089	10	10	
	效益指标	生态效益指标	区域经济投资环境	≥1 次		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年第二十一批次森林植被恢复费					
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会	实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
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		47.35	47.35	47.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		47.35	47.35	47.35	—	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				
	2023 年第二十一批次农用地转用和征收项目森林植被恢复费 2.8185 公顷(其中拟使用林地 1.5783 公顷)			2023 年第二十一批次农用地转用和征收项目森林植被恢复费 2.8185 公顷（其中拟使用林地 1.5783 公顷）				
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	土地报批面积	≥2.81 公顷	2.8185	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上报农用地转用和土地征收面积	≥2.81 公顷	2.8185	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城厢区 2023 年度第十一、十四、二十批次建设项目耕地占用税						
主管部门		福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
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	256.38	256.38	256.29	10	99.96		10
	其中：当年财政拨款	256.38	256.38	256.29	—	99.96		
	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				
	用于城厢区 2023 年度第十一、十四、二十批次建设项目耕地占用税			用于城厢区 2023 年度第十一、十四、二十批次建设项目耕地占用税				
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	缴款笔数	≥1 笔	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达情况	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳耕地占用税	≥256.375 万元	256.375	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成用地等报件	≥3 件	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报批服务满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			华林基础设施建设费					
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会	
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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			
	用于华林基础设施建设费支出				用于华林基础设施建设费支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工程量完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完工及时率	≥96%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园区规模以上工业企业总产值	≥60 亿元	217.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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			福建莆田华林经济开发区管理委员会		部门预算编码		505		
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		1338.45	17205.71	25381.81	10	147.52	10	
	财政资金		1338.45	17205.71	25381.81		147.52		
	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			
						本单位 2024 年度已序时完成各项工作。			
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%		71.84	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	经济成本指标	三公经费压减率	≤10%		0.4	8	8	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实上级文件精神率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	城市环境卫生管理巡查	≥130 次		130	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	12	12	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天		20	12	12	
总分						100			
评价等级		优（S≥90）							

