

2024 年度
莆田市荔城区招商服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	14
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区招商服务中心汇总部门的主要职责是：做好投资项目的策划、推介、招商引资，为引进企业无偿提供代理代办服务；负责全区招商引资工作的统计、分析、考评、调度、通报，跟踪推进重大招商项目的实施情况。

（一）做好投资项目的策划、推介、代理服务，盘活闲利用闲置资源工作。

（二）收集全区项目进展情况和梯次项目跟踪推介力度。

（三）负责荔城区民企项目对接跟踪和全区对外招商引资回莆的项目对接。

（四）负责与各地协会商会和区政府在全国各地设立招商代理窗口的联系。

（五）负责全区招商引资工作的统计、分析、考评、调度、通报，跟踪推进重大招商项目的实施情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区招商服务中心汇总部门包括 1 个机关行政科室及 1 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
莆田市荔城区招商服务中心	公益一类事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区招商服务中心汇总部门主要任务是：做好招商引资和盘活利用闲置资源工作，完善招商工作机制，提升代理代办服务，加强民企对接和梯次项目跟踪推介力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1-12 月，我区共对接万存科技城、馨纪源中心、福信富通海丝卫星产业园等招商项目 65 个，计划总投资额 190.15 亿元，已签约落地项目 37 个，计划投资额 77 亿元。完成亿元以上已签约项目共计 20 个，30 亿元以上项目 1 个。另外，根据赛迪顾问（该公司隶属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院）最新公布，我区获评 2024 年投资竞争力百强区；同时，已签约落地的福信富通公司于本月成功评为专精特新“小巨人”企业，正在积极对接市招商服务中心，争取在市对区招商考评中争先进位。

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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	134.63	一、一般公共服务支出	107.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	10.90
		九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	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	12.49
		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	0.00
		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	134.63	本年支出合计	134.63
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	23.48	年末结转和结余	23.48
总计	158.10	总计	158.10

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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						
201			107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.49	12.49	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

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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					
201			134.63	122.99	11.63	0.00	0.00	0.00
			107.53	95.89	11.63	0.00	0.00	0.00
20113			107.53	95.89	11.63	0.00	0.00	0.00
			95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2011308			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201								

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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	134.63	一、一般公共服务支出	107.53	107.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	10.90	10.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.71	3.71	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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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
		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	12.49	12.49	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	0.00	0.00	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	134.63	本年支出合计	134.63	134.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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
年初财政拨款结转和结余	3.46	年末财政拨款结转和结余	3.46	3.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.46					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	138.09	总计	138.09	138.09	0.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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		134.63	122.99	11.63
201	一般公共服务支出	107.53	95.89	11.63
20113	商贸事务	107.53	95.89	11.63
2011301	行政运行	95.89	95.89	0.00
2011308	招商引资	11.63	0.00	11.63
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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	112.87	302	商品和服务支出	9.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.44	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.10	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	0.00	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	10.90	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	1.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	0.37	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.49	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	0.16	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	0.17	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	1.03	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	0.12	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	1.31	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	3.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		113.04	公用经费合计					9.95

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.03
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	1.03

注：1. 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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：莆田市荔城区招商服务中心汇总

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 158.10 万元，支出总计 158.10 万元，与上年决算数相比，各减少 4.00 万元，下降 2.47%。主要是本单位本年度因 1 人工伤请病假，其工资、奖金及其他补贴等人员支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 134.63 万元，比上年决算数减少 4.00 万元，下降 2.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 134.63 万元，比上年决算数减少 4.00 万元，下降 2.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.99 万元。其中，人员支出 113.04 万元，公用支出 9.95 万元。
2. 项目支出 11.63 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 138.09 万元，支出总计 138.09 万元，与上年决算数相比，各减少 4.00 万元，下降 2.82%，主要是：本单位本年度因 1 人工伤请病假，其工资、奖金及其他补贴等人员支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 134.63 万元，比上年决算数减少 4.00 万元，下降 2.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 95.89 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 1.92%。主要原因是本年度 6 月份开始新增一名工作人员。

(二) 2011308 招商引资 11.63 万元，较上年决算数减少 6.97 万元，下降 37.46%。主要原因是本年度节省开支，招商经费支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.90 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 5.90%。主要原因是本年度 6 月份开始新增一名工作人员。

(四) 2101101 行政单位医疗 3.71 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 10.31%。主要原因是本年度 6 月份开始新增一名工作人员。

(五) 2210201 住房公积金 12.49 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 19.14%。主要原因是本年度 6 月份开始新增一名工作人员且缴纳基数增加。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 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 122.99 万元，其中：

（一）人员经费 113.04 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 9.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.03 万元，完成全年预算的 51.5%；较上年减少 0.91 万元，下降 47.14%。主要原因是本年度节省开支，招商公务接待经费支出减少。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年无公务用车购置经支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是：本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.03 万元，完成全年预算的 51.5%；较上年减少 0.91 万元，下降 47.14%。主要原因是本年度节省开支，招商公务接待经费支出减少。累计接待 5 批次、69 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 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是追加家具采购费用、追加招商办招商引资专项经费、追加办公设备、办公用品采购费用等项目，涉及财政拨款资金共计 40.1835 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 9.95 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.88%，主要原因是：落实过紧日子要求，节省开支，日常办公经费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.18 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 5.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

附件 1、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			追加招商办招商引资专项经费						
主管部门			莆田市荔城区招商服务中心		实施单位		莆田市荔城区招商服务中心		
项目概况			追加招商办招商引资专项经费 32.6 万元						
主要成效									
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	32.60	30.00	10	92.02	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.60	30.00	—	92.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	追加招商办招商引资专项经费 32.6 万元				已完成				
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	经费下拨率	≥80%		100	20	20	
		质量 指标	资金发放准确率	≥80%		100	10	10	
		时效 指标	资金支出及时率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入	≥32 万元		32	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否节约成本	≥60%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥30%		50	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		追加家具采购费用									
主管部门		莆田市荔城区招商服务 中心				实施单位		莆田市荔城区招商服务中心			
项目概况		追加办公家具采购费用 5.23 万元									
主要成效		已完成									
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	5.18	5.18	10	100.00	10				
	其中：当年财 政拨款	0.00	5.18	5.18	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	追加办公家具采购费用 5.23 万元				已完成						
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	业务费细化率	≥90%	100	20	20				
		质量 指标	资金付使用合 规性	≥95%	100	10	10				
		时效 指标	资金使用完成 率	≥95%	100	10	10				
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥5.22 万元	5.22	10	10				
	效益 指标	社会 效益 指标	投入时效	≥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	≥60%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			追加办公设备、办公用品采购费用								
主管部门			莆田市荔城区招商服务中心			实施单位		莆田市荔城区招商服务中心			
项目概况			追加办公设备、办公用品采购费用 3.16 万元								
主要成效											
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	2.40		2.20	10	91.67		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.40		2.20	—	91.67			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	追加办公设备、办公用品采购费用 3.16 万元					已完成					
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	经费下拨率		≥100%		100	20	20		
		质量 指标	资金发放准确率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	资金支出及时率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	政府采购节支率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	办公经费节省数		≥0.1 万元		1	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥6%		10	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 2、《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

（追加招商办招商引资专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加招商办招商引资专项经费 32.6 万元。

（二）主要成效

1. 招商指标完成情况

1-12 月，我区共对接万存科技城、馨纪源中心、福信富通海丝卫星产业园等招商项目 65 个，计划总投资额 190.15 亿元，已签约落地项目 37 个，计划投资额 77 亿元。完成亿元以上已签约项目共计 20 个，30 亿元以上项目 1 个。另外，根据赛迪顾问（该公司隶属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院）最新公布，我区获评 2024 年投资竞争力百强区；同时，已签约落地的福信富通公司于本月成功评为专精特新“小巨人”企业，正在积极对接市招商服务中心，争取在市对区招商考评中争先进位。

2. 招商项目推进情况

（1）**已开工项目情况。**今年新对接的项目中，共有网纵鞋服、摩天轮供应链、阳光康养院等 22 个项目已实现开工，计划投资额 17.36 亿元，项目开工率为 59.46%。

（2）**已签约促开工项目情况。**1-12 月，共有万存科技

城、华隆机械、泰盛再生资源体系建设、福信富通、奇奇汽车改扩建、易方达商业中心、馨纪源中心、中科康养中心、永美鞋业、筏吊式贝藻生态养殖、新明宝改扩建、海安橡胶集团总部商务中心、喜来登酒店、九华商业中心以及“莆田优品”城市展厅等 15 个项目已签约未开工，计划投资额 59.64 亿元。

(3) 在谈项目情况。1-12 月，仍处于洽谈阶段的项目共有德濠中国鞋都·国际贸易港、顺天通汽配改扩建、恒而达智能装备与新材料产业园项等 28 个项目，计划投资额为 113.15 亿元，占总投资额的 59.51%。

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(万元)，目标值 32，完成值 32，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) 经费下拨率(%），目标值 80，完成值 100，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 是否节约成本(%), 目标值 60, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 30, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加家具采购费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加办公家具采购费用 5.23 万元。

(二) 主要成效

已完成

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(万元)，目标值 5.22，完成值 5.22，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) 业务费细化率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金付使用合规性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加办公设备、办公用品采购费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加办公设备、办公用品采购费用 3.16 万元。

(二) 主要成效

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) 政府采购节支率(%), 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) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 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) 办公经费节省数(万元), 目标值 0.1, 完成值 1, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 6, 完成值 10, 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)

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			515 部门整体								
部门（单位）名称			莆田市荔城区招商服务中心			部门预算编码		515			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计		189.70	64.49	254.19	134.63	52.96	119.56	47.0400	10	5.3
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		189.70	64.49	254.19	134.63	52.96	119.56	47.0400		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	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				
完成年度整体预算安排					支出实现率 52.69%						
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%		100	2	2	无	
			“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	
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%	53	6	3.18	财政资金紧张，部分工作经费冻结无法使用
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	全年资金下达率	=100 百分比	53	10	5.3	财政资金紧张，部分工作经费冻结无法使用
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤40 万元	40	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	是否节约成本	≥5%	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥5%	5	10	10	无
总分值、评价总分（S）						87.78		
评价等级		良（90>S≥80）						