

**2024 年度  
莆田市荔城区发展和改革  
局本级  
单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 3         |
| 三、单位主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 6         |
| 二、收入决算表                     | 8         |
| 三、支出决算表                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 19        |
| 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        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>25</b> |
| 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       | 28        |
| 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      | 29        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 30        |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 31        |
| 九、其他重要事项说明.....               | 31        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>         | <b>32</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>           | <b>35</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市荔城区发展和改革局本级单位的主要职责是：牵头组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、粮食流通和物资储备管理、信息化等有关举措。

（一）承担统筹全区经济发展的责任，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。

（二）负责协调推进经济社会事业改革工作，负责指导推进和综合协调全区经济社会事业体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。负责社会发展与国民经济发展的政衔接。统筹推进基本公共服务体系建设。协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态区战略。

（三）研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的规划和举措。根据国内外两个市场与我区有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品区内供求的总量与调入计划。

（四）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全区人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（五）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态区战略，研究提出全区生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，协调推进融入国家生态文明试验区（福建）建设工作。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的措施，衔接生态建设、资源节约和环境规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（六）组织起草并实施我区信息化（包括电子政务和数字经济）发展战略和规划，组织实施信息化技术规范 and 标准，统筹推动大数据开发应用，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。

（七）牵头推进全区营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。

（八）牵头负责全区社会信用体系建设工作，落实全市社会信用体系建设规划、政策规章、标准体系，协调社会信用体系建设的有关问题。

（九）负责全区粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全区粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行。

（十）统筹推动大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。

（十一）负责本系统、本领域人才队伍建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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 |
|----------------|------|------|
| 莆田市荔城区发展和改革局本级 | 行政单位 | 6    |

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区发展和改革局本级单位主要任务是：聚焦发改中心工作，服务经济发展、谋划重点项目、优化营商环境、强抓产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）抓项目，促投资，推动发展

1. 攻坚重点项目，扩大有效投资。定期开展重点项目推进情况督查工作，深入各镇街、工业园区了解项目进展情况、慢序时原因、存在问题，并收集需要区政府协调解决的问题。

2. 科学谋划项目，向上争取资金。组织 2 批次专债项目策划申报工作。

### （二）聚要素，强保障，发力服务企业

1. 围绕经济运行，加强监测分析。充分发挥综合经济管理部门职能，加强经济运行监测、分析、研判及统筹协调，形成月前预报、月中监测、月后沟通工作机制，提高对全区经济波动的预见、把控和协调能力。

2. 聚焦产业链工作，助力企业发展。负责 12 条产业链日常调度工作。

3. 紧抓产业发展，推动转型升级。

### （三）寻改革，谋发展，优化营商环境

1. 牵头落实全区营商环境工作。

2. 优化投资项目审批服务。

3. 牵头推进诚信体系建设。

4. 稳步推进法治政府建设。

### （四）惠民生，保供应，在稳定社会发展上强调控

1. 加强价格服务管理。

2. 落实好粮食和物资储备各项工作。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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   | 1,982.02 | 一、一般公共服务支出      | 174.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 673.35   | 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     | 87.41  |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 5.15   |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 583.35 |
|                  |          | 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     | 60.20  |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 300.00 |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 106.36 |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 966.72 |
|                  |          | 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 | 371.66 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

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      |
|                  |          | 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           | 2,655.37 | 本年支出合计          | 2,655.37 |
| 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          | 25.93    | 年末结转和结余         | 25.93    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,681.30 | 总计              | 2,681.30 |

注：1.本表反映单位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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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        |   | 一般公共服务支出         | 174.51 | 174.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104      |   | 发展与改革事务          | 173.88 | 173.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401    |   | 行政运行             | 150.84 | 150.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010404    |   | 战略规划与实施          | 10.50  | 10.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408    |   | 物价管理             | 12.54  | 12.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113      |   | 商贸事务             | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308    |   | 招商引资             | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 87.41  | 87.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 87.41  | 87.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 72.24  | 72.24  | 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 | 15.17  | 15.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 210        |   |      | 2,655.37 | 2,655.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |      | 5.15     | 5.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |      | 5.15     | 5.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   |      | 5.15     | 5.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   |      | 583.35   | 583.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      |   |      | 583.35   | 583.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899    |   |      | 583.35   | 583.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216        |   |      | 60.20    | 60.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699      |   |      | 60.20    | 60.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169901    |   |      | 60.20    | 60.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 219        |   |      | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21999      |   |      | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |      | 106.36   | 106.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |      | 16.36    | 16.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |      | 16.36    | 16.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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            | 2,655.37 | 2,655.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22198      |   |   | 超长期特别国债安排的支出  | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2219899    |   |   | 其他住房保障支出      | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222        |   |   | 粮油物资储备支出      | 966.72   | 966.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201      |   |   | 粮油物资事务        | 792.25   | 792.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220115    |   |   | 粮食风险基金        | 750.00   | 750.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199    |   |   | 其他粮油物资事务支出    | 42.25    | 42.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22204      |   |   | 粮油储备          | 174.48   | 174.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220499    |   |   | 其他粮油储备支出      | 174.48   | 174.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出   | 371.66   | 371.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407      |   |   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 371.66   | 371.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703    |   |   | 自然灾害救灾补助      | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240704    |   |   | 自然灾害灾后重建补助    | 301.66   | 301.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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        |         |                  | 2,655.37 | 259.77 | 2,395.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |         | 一般公共服务支出         | 174.51   | 150.84 | 23.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20104   | 发展与改革事务          | 173.88   | 150.84 | 23.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2010401 | 行政运行             | 150.84   | 150.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2010404 | 战略规划与实施          | 10.50    | 0.00   | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2010408 | 物价管理             | 12.54    | 0.00   | 12.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20113   | 商贸事务             | 0.63     | 0.00   | 0.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2011308 | 招商引资             | 0.63     | 0.00   | 0.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 87.41    | 87.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.41    | 87.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2080501 | 行政单位离退休          | 72.24    | 72.24  | 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 | 15.17    | 15.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 5.15     | 5.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.15     | 5.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.15     | 5.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 212     | 城乡社区支出           | 583.35   | 0.00   | 583.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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       |        |          |        |      |           |
| 21208      |   |                    | 2,655.37 | 259.77 | 2,395.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 583.35   | 0.00   | 583.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 583.35   | 0.00   | 583.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216        |   | 商业服务业等支出           | 60.20    | 0.00   | 60.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699      |   | 其他商业服务业等支出         | 60.20    | 0.00   | 60.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169901    |   | 服务业基础设施建设          | 60.20    | 0.00   | 60.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219        |   | 援助其他地区支出           | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999      |   | 其他支出               | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出             | 106.36   | 16.36  | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出             | 16.36    | 16.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金              | 16.36    | 16.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22198      |   | 超长期特别国债安排的支出       | 90.00    | 0.00   | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2219899    |   | 其他住房保障支出           | 90.00    | 0.00   | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222        |   | 粮油物资储备支出           | 966.72   | 0.00   | 966.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201      |   | 粮油物资事务             | 792.25   | 0.00   | 792.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220115    |   | 粮食风险基金             | 750.00   | 0.00   | 750.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199    |   | 其他粮油物资事务支出         | 42.25    | 0.00   | 42.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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     |      |        |        |      |           |
| 222        | 04 |      | 174.48 | 0.00 | 174.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222        | 04 | 99   | 174.48 | 0.00 | 174.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        |    |      | 371.66 | 0.00 | 371.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        |    |      | 371.66 | 0.00 | 371.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        | 07 |      | 70.00  | 0.00 | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        | 07 | 03   | 70.00  | 0.00 | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        | 07 | 04   | 301.66 | 0.00 | 301.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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   | 1,982.02 | 一、一般公共服务支出     | 174.51 | 174.51     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 673.35   | 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    | 87.41  | 87.41      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 5.15   | 5.15       | 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      | 583.35 | 0.00       | 583.35      | 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         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

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 |
|             |          | 十五、商业服务业等支出     | 60.20    | 60.20      | 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     | 300.00   | 300.00     | 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       | 106.36   | 16.36      | 90.00       | 0.00         |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     | 966.72   | 966.72     | 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 | 371.66   | 371.66     | 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      | 2,655.37 | 本年支出合计          | 2,655.37 | 1,982.02   | 673.35      | 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         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区发展和改革委员会

| 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   | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 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             | 2,655.37 | 总计        | 2,655.37 | 1,982.02   | 673.35      | 0.00         |

注：本表反映单位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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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       |                  | 1,982.02 | 259.77 | 1,722.25 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 174.51   | 150.84 | 23.67    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 173.88   | 150.84 | 23.04    |
| 2010401  | 行政运行             | 150.84   | 150.84 | 0.00     |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 10.50    | 0.00   | 10.50    |
| 2010408  | 物价管理             | 12.54    | 0.00   | 12.54    |
| 20113    | 商贸事务             | 0.63     | 0.00   | 0.63     |
| 2011308  | 招商引资             | 0.63     | 0.00   | 0.63     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.41    | 87.41  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.41    | 87.41  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 72.24    | 72.24  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.17    | 15.17  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.15     | 5.15   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.15     | 5.15   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.15     | 5.15   | 0.00     |
| 216      | 商业服务业等支出         | 60.20    | 0.00   | 60.20    |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 60.20    | 0.00   | 60.20    |
| 2169901  | 服务业基础设施建设        | 60.20    | 0.00   | 60.20    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

公开 05 表  
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   |
| 219      | 援助其他地区支出      | 300.00 | 0.00  | 300.00 |
| 21999    | 其他支出          | 300.00 | 0.00  | 300.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 16.36  | 16.36 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出        | 16.36  | 16.36 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金         | 16.36  | 16.36 | 0.00   |
| 222      | 粮油物资储备支出      | 966.72 | 0.00  | 966.72 |
| 22201    | 粮油物资事务        | 792.25 | 0.00  | 792.25 |
| 2220115  | 粮食风险基金        | 750.00 | 0.00  | 750.00 |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出    | 42.25  | 0.00  | 42.25  |
| 22204    | 粮油储备          | 174.48 | 0.00  | 174.48 |
| 2220499  | 其他粮油储备支出      | 174.48 | 0.00  | 174.48 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 371.66 | 0.00  | 371.66 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 371.66 | 0.00  | 371.66 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 70.00  | 0.00  | 70.00  |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助    | 301.66 | 0.00  | 301.66 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明本单位 2024 年度没有使用一般公共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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 167.77 | 302          | 商品和服务支出   | 14.55 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 35.33  | 30201        | 办公费       | 0.78  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 33.17  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 62.59  | 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 | 15.17  | 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       | 1.79  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.64   | 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       | 0.51   | 30211        | 差旅费       | 0.32  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 16.36  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |

# 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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额   |
|--------------|-----------------|-------|--------------|---------------|------|--------------|----------------|------|
| 30114        | 医疗费             | 0.00  | 30213        | 维修（护）费        | 0.00 | 31011        | 地上附着物和<br>青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利<br>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<br>补助   | 77.44 | 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<br>购置   | 0.00 |
| 30302        | 退休费             | 0.00  | 30217        | 公务接待费         | 2.00 | 31021        | 文物和陈列品<br>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<br>出    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助            | 2.17  | 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           | 0.00 | 31201        | 资本金注入          | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助           | 0.00  | 30227        | 委托业务费         | 0.10 | 31203        | 政府投资基金<br>股权投资 | 0.00 |
| 30308        | 助学金             | 0.00  | 30228        | 工会经费          | 0.75 | 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<br>补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行<br>维护费 | 0.00 | 31206        | 其他资本性补<br>助    | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险<br>费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用        | 5.89 | 31299        | 其他对企业补<br>助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 75.27 | 30240        | 税金及附加费<br>用   | 0.00 | 399          | 其他支出           | 0.00 |

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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|-------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.92 | 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       |      | 245.21 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 14.55 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。

## 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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.00 |
| 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  | 2.00 |

注：1.本表反映单位本年度“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。

3.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

## 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：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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 | 673.35 | 673.35 | 0.00 | 673.35  | 0.00 |
| 212        |   |      | 城乡社区支出             | 0.00 | 583.35 | 583.35 | 0.00 | 583.35  | 0.00 |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00 | 583.35 | 583.35 | 0.00 | 583.35  | 0.00 |
| 2120899    |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 583.35 | 583.35 | 0.00 | 583.35  | 0.00 |
| 221        |   |      | 住房保障支出             | 0.00 | 90.00  | 90.00  | 0.00 | 90.00   | 0.00 |
| 22198      |   |      | 超长期特别国债安排的支出       | 0.00 | 90.00  | 90.00  | 0.00 | 90.00   | 0.00 |
| 2219899    |   |      | 其他住房保障支出           | 0.00 | 90.00  | 90.00  | 0.00 | 90.00   | 0.00 |

注：1.本表反映单位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。

3.没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区发展和改革局本级

| 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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 2.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
- 3.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 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 年度本单位收入总计 2,681.30 万元，支出总计 2,681.30 万元，与上年决算数相比，各减少 13,372.00 万元，各下降 83.30%。主要是政府性基金预算财政拨款收入及项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,655.37 万元，比上年决算数减少 13,372.00 万元，下降 83.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,982.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 673.35 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 2,655.37 万元，比上年决算数减少 13,372.00 万元，下降 83.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 259.77 万元。其中，人员支出 245.21 万元，公用支出 14.55 万元。
2. 项目支出 2,395.60 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 2,655.37 万元，支出总计 2,655.37 万元，与上年决算数相比，各减少 13,372.00 万元，下降 83.43%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入及项目支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,982.02 万元，比上年决算数减少 689.34 万元，下降 25.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 150.84 万元，较上年决算数减少 46.86 万元，下降 23.70%。主要原因是人员退休，行政运行相关支出减少。

(二) 2010404 战略规划与实施 10.50 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 30.00%。主要原因是预算内投资资金预算减少。

(三) 2010408 物价管理 12.54 万元，较上年决算数增加 6.92 万元，增长 123.09%。主要原因是 物价价格监测专项支出增加。

(四) 2011308 招商引资 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元。主要原因是新增招商引资 项目

(五) 2080501 行政单位离退休 72.24 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 5.86%。主要原因是行政离退休人员的人数增加，导致今年经费增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.17 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 25.77%。主要原因是行政离退休人员的人

数增加，导致今年经费减少。

（七）2101101 行政单位医疗 5.15 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 24.65%。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。

（八）2169901 服务业基础设施建设 60.20 万元，较上年决算数增加 20.40 万元，增长 51.26%。主要原因是服务业发展引导资金项目支出增加。

（九）2210201 住房公积金 16.36 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 19.56%。主要原因是退休人员增加，缴交相应减少。

（十）2220115 粮食风险基金 750.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 25.00%。主要原因是粮食收购数量增加，用于粮油储备保管费用补贴及贷款利息补贴支出。

（十一）2220199 其他粮油物资事务支出 42.25 万元，较上年决算数减少 8.16 万元，下降 16.19%。主要原因是用于粮食安全专项支出。

（十二）2220499 其他粮油储备支出 174.48 万元，较上年决算数增加 80.98 万元，增长 86.62%。主要原因是粮食收购数量增加，用于粮食收购直补款支出。

（十三）2240703 自然灾害救灾补助 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元。主要原因是发生自然灾害救灾补助费用。

（十四）2240704 自然灾害灾后重建补助 301.66 万元，较上年决算数增加 301.66 万元。主要原因是发生自然灾害灾后重建补助费用。

#### 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 673.35 万元，比上年决算数减少 12,682.66 万元，下降 94.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 583.35 万元，较上年决算数减少 12,772.66 万元，下降 95.63%。主要原因是本年没有下达此笔专项资金。

（二）2219899 其他住房保障支出 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因是今年其他项目调整到此项目。

## 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 0.00%，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 259.77 万元，其中：

（一）人员经费 245.21 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 14.55 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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 2.62%。主要原因是调研服务活动导致费用增加。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）经费支出。

（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费支出。

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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，与全年预算数 2 万元持平；较上年增加 0.05 万元，增长 2.62%，大于上年决算数。主要原因是调研服务活动导致费用增加。累计接待 13 批次、135 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 20 个项目实施单位自评，分别是城市燃气管道等老化更新改造 2023 年中央预算内投资资金；新建福厦铁路（荔城段）“三电及管线”迁改费用等项目，涉及财政拨款资金共计 3779.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 14.55 万元，比上年决算数减少 6.57 万元，下降 31.10%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 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 3.20 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 3.20 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 0%，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，本单位共有车辆 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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

《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         |          |           |           |           |           |    |     |              |
| 主管部门         |          |           |           |           | 实施单位      |    |     |              |
| 项目资金<br>(万元) |          |           | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 |              |
|              |          | 年度资金总额    |           |           |           | 10 |     |              |
|              |          | 其中：当年财政拨款 |           |           |           | —  |     |              |
|              |          | 其他资金      |           |           |           | —  |     |              |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标     |           |           |           | 实际完成情况    |    |     |              |
|              |          |           |           |           |           |    |     |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指<br>标 | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析<br>措施 |

|    |       |           |  |  |  |     |  |  |
|----|-------|-----------|--|--|--|-----|--|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    |  |  |  |     |  |  |
|    |       | 社会成本指标    |  |  |  |     |  |  |
|    |       | 生态环境成本指标  |  |  |  |     |  |  |
|    | 产出指标  | 数量指标      |  |  |  |     |  |  |
|    |       | 质量指标      |  |  |  |     |  |  |
|    |       | 时效指标      |  |  |  |     |  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |     |  |  |
|    |       | 社会效益指标    |  |  |  |     |  |  |
|    |       | 生态效益指标    |  |  |  |     |  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |  |  |
| 总分 |       |           |  |  |  | 100 |  |  |

| 专项资金绩效自评表 |                            |      |              |
|-----------|----------------------------|------|--------------|
| (2024 年度) |                            |      |              |
| 专项名称      | 2023 年平价商店政府补贴             |      |              |
| 主管部门      | 莆田市荔城区发展和改革局               | 实施单位 | 莆田市荔城区发展和改革局 |
| 项目概况      | 为应对特殊时期，保证物价平稳，开展平价商店政府补贴。 |      |              |
| 主要成效      |                            |      |              |

|                                  |                        |                           |               |       |       |                           |               |          |          |                 |  |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------|-------|---------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|--|
| 项目<br>资金<br>(万元)                 |                        |                           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 |       | 全年<br>执行<br>数             | 分值            | 执行率 (%)  |          | 得分              |  |
|                                  | 年度资金总额                 |                           | 2.56          | 2.56  |       | 2.56                      | 10            | 100.00   |          | 10              |  |
|                                  | 其中：当年财政<br>拨款          |                           | 2.56          | 2.56  |       | 2.56                      | —             | 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<br>总体<br>目标                   | 预期目标                   |                           |               |       |       | 实际完成情况                    |               |          |          |                 |  |
|                                  | 2023 年平价商店政府补贴 2.56 万元 |                           |               |       |       | 完成 2023 年平价商店政府补贴 2.56 万元 |               |          |          |                 |  |
| 绩效<br>指标                         | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                  | 三级指标          |       | 年度指标值 |                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                  | 产出<br>指标               | 数量<br>指标                  | 经费下拨率         |       | ≥100% |                           | 100           | 20       | 20       |                 |  |
|                                  |                        | 质量<br>指标                  | 资金使用合规<br>性   |       | ≥100% |                           | 100           | 10       | 10       |                 |  |
|                                  |                        | 时效<br>指标                  | 资金使用率         |       | ≥100% |                           | 100           | 10       | 10       |                 |  |
|                                  | 成本<br>指标               | 经济<br>成本<br>指标            | 预算完成率         |       | ≥100% |                           | 100           | 10       | 10       |                 |  |
|                                  | 效益<br>指标               | 经济<br>效益<br>指标            | 资金发放及时<br>率   |       | ≥100% |                           | 100           | 30       | 30       |                 |  |
|                                  | 满意<br>度指<br>标          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度情况 |       | ≥80%  |                           | 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<br>条问题和建议<br>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      | 2023 年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金                      |      |              |
| 主管部门      | 莆田市荔城区发展和改革局                                   | 实施单位 | 莆田市荔城区发展和改革局 |
| 项目概况      | 2023 年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金 100 万元，用于推进重大项目前期工作。 |      |              |

| 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                           | 100.00 | 100.00  | 0.00                                 | 10    | 0.00    | 0    |                                         |
|          | 其中:当年财政拨款                        | 100.00 | 100.00  | 0.00                                 | —     | 0.00    |      |                                         |
|          | 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                               |       |         |      |                                         |
|          | 2023 年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金 100 万元 |        |         | 未完成 2023 年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金 100 万元 |       |         |      |                                         |
| 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%                                 | 0     | 10      | 0    | 财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。 |
|          |                                  | 质量指标   | 资金使用合规性 | ≥100 万元                              | 0     | 20      | 0    | 财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。 |

|              |       |           |         |       |   |    |   |                                         |
|--------------|-------|-----------|---------|-------|---|----|---|-----------------------------------------|
|              |       | 时效指标      | 资金使用率   | ≥80%  | 0 | 10 | 0 | 财政资金紧张, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算完成率   | ≥80%  | 0 | 10 | 0 | 财政资金紧张, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金发放及时率 | ≥100% | 0 | 30 | 0 | 财政资金紧张, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥70%  | 0 | 10 | 0 | 财政资金紧张, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。 |
| 总分值、评价总分 (S) |       |           |         |       |   | 0  |   |                                         |
| 评价等级         |       | 差 (60>S)  |         |       |   |    |   |                                         |

| 问题与建议(每条问题和<br>建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题                                 | 改进建议                                 |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                             | 其他问题 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |
|                             | 其他问题 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |

| 专项资金绩效自评表        |                   |                |                  |       |               |    |               |          |          |                 |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2024 年度)        |                   |                |                  |       |               |    |               |          |          |                 |
| 专项名称             |                   |                | 招商引资专项经费         |       |               |    |               |          |          |                 |
| 主管部门             |                   |                | 莆田市荔城区发展和改革局     |       | 实施单位          |    | 莆田市荔城区发展和改革局  |          |          |                 |
| 项目概况             |                   |                | 招商引资专项经费 11.6 万元 |       |               |    |               |          |          |                 |
| 主要成效             |                   |                | 招商引资专项经费 0.63 万元 |       |               |    |               |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                   |                | 年初<br>预算<br>数    | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率 (%)       |          | 得分       |                 |
|                  | 年度资金总额            |                | 0.00             | 11.60 | 0.63          | 10 | 5.43          |          | 0        |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款         |                | 0.00             | 11.60 | 0.63          | —  | 5.43          |          |          |                 |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标              |                |                  |       | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                  | 招商引资专项经费 11.60 万元 |                |                  |       | 完成            |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标          | 二级<br>指标       | 三级指标             |       | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标          | 数量<br>指标       | 经费下拨率            |       | ≥100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                  |                   | 质量<br>指标       | 资金使用合规性          |       | =100%         |    | 100           | 20       | 20       |                 |
|                  |                   | 时效<br>指标       | 资金到位及时率          |       | ≥100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                  | 成本<br>指标          | 经济<br>成本<br>指标 | 预算完成率            |       | ≥100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                  | 效益<br>指标          | 经济<br>效益<br>指标 | 资金发放及时率          |       | ≥100%         |    | 100           | 30       | 30       |                 |

|                          |       |           |         |      |     |    |    |      |  |  |  |
|--------------------------|-------|-----------|---------|------|-----|----|----|------|--|--|--|
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 |      |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)             |       |           |         |      |     | 90 |    |      |  |  |  |
| 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             |               |                | 提前下达 2022 年价格监测专项经费 |                  |               |          |              |                 |
| 主管部门             |               |                | 莆田市荔城区发展和改革局        |                  | 实施单位          |          | 莆田市荔城区发展和改革局 |                 |
| 项目概况             |               |                | 年终结转结余              |                  |               |          |              |                 |
| 主要成效             |               |                |                     |                  |               |          |              |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算数               | 全年<br>执行<br>数    | 分值            | 执行率 (%)  | 得分           |                 |
|                  | 年度资金总额        | 1.46           | 1.46                | 1.46             | 10            | 100.00   | 10           |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款     | 1.46           | 1.46                | 1.46             | —             | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标          |                |                     | 实际完成情况           |               |          |              |                 |
|                  | 拨付价格监测经费 3 万元 |                |                     | 拨付价格监测经费 1.46 万元 |               |          |              |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标      | 二级<br>指标       | 三级指标                | 年度指标值            | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标      | 数量<br>指标       | 平价商店布点<br>工作完成率     | ≥100%            | 100           | 20       | 20           |                 |
|                  |               | 质量<br>指标       | 重点工作办结<br>率         | ≥100%            | 100           | 10       | 10           |                 |
|                  |               | 时效<br>指标       | 分配下达及时<br>率         | ≥100%            | 100           | 10       | 10           |                 |
|                  | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 资金总投入               | ≥3 万             | 100           | 10       | 10           |                 |

|                          |       |           |                           |      |     |     |      |  |  |
|--------------------------|-------|-----------|---------------------------|------|-----|-----|------|--|--|
|                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 平价蔬菜水果类销售价格比本地同类市场均价降低百分比 | ≥5%  | 100 | 30  | 30   |  |  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度                   | ≥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      |                                       |      | 粮食应急网点及应急加工企业补助资金及“引粮入荔”配比奖励经费        |       |                                       |       |                |      |             |
| 主管部门      |                                       |      | 莆田市荔城区发展和改革委员会                        |       | 实施单位                                  |       | 莆田市荔城区发展和改革委员会 |      |             |
| 项目概况      |                                       |      | 对我区引粮入荔”企业按配比进行奖励及粮食应急供网点及应急加工企业进行补助。 |       |                                       |       |                |      |             |
| 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                                |      | 5.00                                  | 5.00  | 1.90                                  | 10    | 38.00          | 0    |             |
|           | 其中:当年财政拨款                             |      | 5.00                                  | 5.00  | 1.90                                  | —     | 38.00          |      |             |
|           | 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                                |       |                |      |             |
|           | 对我区引粮入荔”企业按配比进行奖励及粮食应急供网点及应急加工企业进行补助。 |      |                                       |       | 对我区引粮入荔”企业按配比进行奖励及粮食应急供网点及应急加工企业进行补助。 |       |                |      |             |
| 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 | 保障覆盖率                                 | ≥100% |                                       | 100   | 20             | 20   |             |
|           |                                       | 质量指标 | 资金使用合规率                               | ≥100% |                                       | 100   | 10             | 10   |             |

|                         |        |              |                                      |       |     |                                                   |    |        |
|-------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------|----|--------|
|                         |        | 时效指标         | 资金拨付率                                | ≥80%  | 100 | 10                                                | 10 |        |
|                         | 成本指标   | 经济成本指标       | 成本控制率                                | ≤100% | 100 | 10                                                | 10 |        |
|                         | 效益指标   | 社会效益指标       | 单位正常运转率                              | ≥100% | 100 | 30                                                | 30 |        |
|                         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 投诉量                                  | ≤10 次 | 100 | 10                                                | 0  | 财政资金紧张 |
| 总分值、评价总分 (S)            |        |              |                                      |       |     | 80                                                |    |        |
| 评价等级                    |        | 良 (90>S≥ 80) |                                      |       |     |                                                   |    |        |
| 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                                              |    |        |
|                         | 资金管理问题 |              | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |       |     | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行，希望财政加快资金拨付进度。 |    |        |

| 专项资金绩效自评表 |                                               |      |                                               |         |                                                   |       |                |      |             |
|-----------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                               |      |                                               |         |                                                   |       |                |      |             |
| 专项名称      |                                               |      | 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资资金         |         |                                                   |       |                |      |             |
| 主管部门      |                                               |      | 莆田市荔城区发展和改革委员会                                |         | 实施单位                                              |       | 莆田市荔城区发展和改革委员会 |      |             |
| 项目概况      |                                               |      | 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资资金 1640 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                                        |      | 1640.00                                       | 1640.00 | 0.00                                              | 10    | 0.00           | 0    |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                     |      | 1640.00                                       | 1640.00 | 0.00                                              | —     | 0.00           |      |             |
|           | 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                                            |       |                |      |             |
|           | 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资资金 1640 万元 |      |                                               |         | 未完成 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资资金 1640 万元 |       |                |      |             |
| 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 | 资金支出率   | ≥100% | 0 | 10 | 0 | "财政资金紧张, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |
|  |      | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 0 | 20 | 0 | "财政资金紧张, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |
|  |      | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≥80%  | 0 | 10 | 0 | "财政资金紧张, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |

|                              |       |           |           |                                           |   |                                           |    |                                           |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
|                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金总投入     | ≤1640 万元                                  | 0 | 10                                        | 10 | "财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |
|                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 工程项目完成率   | ≥100%                                     | 0 | 30                                        | 0  | "财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |
|                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80%                                      | 0 | 10                                        | 0  | "财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |
| 总分值、评价总分 (S)                 |       |           |           |                                           |   | 10                                        |    |                                           |
| 评价等级                         |       | 差 (60>S)  |           |                                           |   |                                           |    |                                           |
| 问题与建议 (每条问题和<br>建议不少于 30 个字) |       | 问题类型      |           | 存在问题                                      |   | 改进建议                                      |    |                                           |
|                              |       | 其他问题      |           | "财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |   | "财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |    |                                           |
|                              |       | 其他问题      |           | "财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |   | "财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。" |    |                                           |

| 专项资金绩效自评表 |                        |                                                                                                                                                                    |         |                        |       |                |      |                 |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------|----------------|------|-----------------|
| (2024 年度) |                        |                                                                                                                                                                    |         |                        |       |                |      |                 |
| 专项名称      |                        | 粮库智能化升级改造项目                                                                                                                                                        |         |                        |       |                |      |                 |
| 主管部门      |                        | 莆田市荔城区发展和改革委员会                                                                                                                                                     |         | 实施单位                   |       | 莆田市荔城区发展和改革委员会 |      |                 |
| 项目概况      |                        | 根据《福建省粮食和物资储备局关于做好“粮安工程”智能化升级改造项目数据对接工作的通知》文件精神，对我区粮库智能信息化进行升级改造，以更好的与省级平台数据对接。改造内容为六方面：1、基础设施建设；2、粮库业务管理系统；3、粮情测控系统；4、库区安防监控系统；5、储备粮监督系统和集成接口及数指交换系统；6、粮食出入库管理系统。 |         |                        |       |                |      |                 |
| 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                                                                                                                                                               | 53.34   | 53.34                  | 10    | 100.00         |      | 10              |
|           | 其中:当年财政拨款              | 0.00                                                                                                                                                               | 53.34   | 53.34                  | —     | 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                 |       |                |      |                 |
|           | 完成智能化升级改造项目需支出 184 万元。 |                                                                                                                                                                    |         | 完成智能化升级改造项目需支出 184 万元。 |       |                |      |                 |
| 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   | 10             | 10   | 财政资金紧张,指标下达速度较慢 |
|           |                        | 质量指标                                                                                                                                                               | 资金使用合规性 | ≥184 万元                | 100   | 10             | 5.43 | 财政资金紧张,指标下达速度较慢 |
|           |                        | 时效指标                                                                                                                                                               | 资金使用率   | ≥100%                  | 100   | 20             | 20   | 财政资金紧张,指标下达速度较慢 |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标                                                                                                                                                             | 预算完成率   | ≥100%                  | 100   | 10             | 10   | 财政资金紧张,指标下达速度较慢 |

|                          |       |           |                                      |       |     |                                      |    |                 |
|--------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|----|-----------------|
|                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成率                                | ≥100% | 100 | 30                                   | 30 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                | ≥95%  | 100 | 10                                   | 10 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢 |
| 总分值、评价总分 (S)             |       |           |                                      |       |     | 95.43                                |    |                 |
| 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                                 |    |                 |
|                          | 其他问题  |           | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |       |     | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |    |                 |
|                          | 其他问题  |           | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |       |     | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |    |                 |

| 专项资金绩效自评表        |                                                     |               |                                                     |       |                                                     |    |               |          |          |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2024 年度)        |                                                     |               |                                                     |       |                                                     |    |               |          |          |                 |
| 专项名称             |                                                     |               | 2024 年省级粮食安全专项资金                                    |       |                                                     |    |               |          |          |                 |
| 主管部门             |                                                     |               | 莆田市荔城区发展和改革局                                        |       | 实施单位                                                |    | 莆田市荔城区发展和改革局  |          |          |                 |
| 项目概况             |                                                     |               | 2024 年省级粮食安全专项资金 28.8 万元, 用于莆田市荔城粮食购销有限公司绿色仓储功能提升项目 |       |                                                     |    |               |          |          |                 |
| 主要成效             |                                                     |               |                                                     |       |                                                     |    |               |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                     | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                               |       | 全年<br>执行<br>数                                       | 分值 | 执行率 (%)       |          | 得分       |                 |
|                  | 年度资金总额                                              |               | 0.00                                                | 28.80 | 28.80                                               | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                           |               | 0.00                                                | 28.80 | 28.80                                               | —  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                |               |                                                     |       | 实际完成情况                                              |    |               |          |          |                 |
|                  | 2024 年省级粮食安全专项资金 28.8 万元, 用于莆田市荔城粮食购销有限公司绿色仓储功能提升项目 |               |                                                     |       | 2024 年省级粮食安全专项资金 28.8 万元, 用于莆田市荔城粮食购销有限公司绿色仓储功能提升项目 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标      | 三级指标                                                |       | 年度指标值                                               |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标      | 经费下拨率                                               |       | ≥100%                                               |    | 100           | 20       | 20       |                 |

|                          |       |           |         |       |     |    |     |      |  |  |  |
|--------------------------|-------|-----------|---------|-------|-----|----|-----|------|--|--|--|
|                          |       | 质量指标      | 资金拨付时间  | ≥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    | 预算完成率   | ≥100% | 100 | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用合规性 | ≥100% | 100 | 30 | 30  |      |  |  |  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥80%  | 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      |                           |      | 2024 年第二批省级预算内投资资金                     |        |        |       |              |      |             |
| 主管部门      |                           |      | 莆田市荔城区发展和改革委员会                         |        | 实施单位   |       | 莆田市荔城区发展和改革局 |      |             |
| 项目概况      |                           |      | 2024 年第二批省级预算内投资资金 300 万元用于荔城区社会福利中心项目 |        |        |       |              |      |             |
| 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                                   | 300.00 | 0.00   | 10    | 0.00         |      | 0           |
|           | 其中:当年财政拨款                 |      | 0.00                                   | 300.00 | 0.00   | —     | 0.00         |      |             |
|           | 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 |       |              |      |             |
|           | 2024 年第二批省级预算内投资资金 300 万元 |      |                                        |        | 未完成    |       |              |      |             |
| 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 | 预算执行率                                  | ≥100%  |        | 100   | 10           | 10   |             |

|                          |       |              |                                      |       |     |                                            |    |        |
|--------------------------|-------|--------------|--------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|----|--------|
|                          |       | 质量指标         | 资金拨付时间                               | ≥100% | 100 | 10                                         | 10 |        |
|                          |       | 时效指标         | 资金支出及时率                              | ≥100% | 100 | 20                                         | 20 |        |
|                          | 成本指标  | 经济成本指标       | 资金到位及时率                              | ≥100% | 100 | 10                                         | 10 |        |
|                          | 效益指标  | 经济效益指标       | 资金使用合规性                              | ≥100% | 0   | 30                                         | 0  | 财政资金紧张 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 居民满意度                                | ≥100% | 100 | 10                                         | 10 |        |
| 总分值、评价总分 (S)             |       |              |                                      |       |     | 60                                         |    |        |
| 评价等级                     |       | 中 (80>S≥ 60) |                                      |       |     |                                            |    |        |
| 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                                       |    |        |
|                          | 其他问题  |              | 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。 |       |     | 经办人与财政局进行沟通, 使财政充分了解项目进度所需的资金情况, 以便及时下达资金。 |    |        |

| 专项资金绩效自评表        |                                       |          |                           |           |                                        |               |              |          |                 |
|------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| (2024 年度)        |                                       |          |                           |           |                                        |               |              |          |                 |
| 专项名称             |                                       |          | 新建福厦铁路（荔城段）“三电及管线”迁改费用    |           |                                        |               |              |          |                 |
| 主管部门             |                                       |          | 莆田市荔城区发展和改革局              |           | 实施单位                                   |               | 莆田市荔城区发展和改革局 |          |                 |
| 项目概况             |                                       |          | 为推进新建福厦铁路建成投用实施三电及管线迁改等工作 |           |                                        |               |              |          |                 |
| 主要成效             |                                       |          |                           |           |                                        |               |              |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                       |          | 年初<br>预算<br>数             | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数                          | 分值            | 执行率 (%)      | 得分       |                 |
|                  | 年度资金总额                                |          | 0.00                      | 300.00    | 300.00                                 | 10            | 100.00       | 10       |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                             |          | 0.00                      | 300.00    | 300.00                                 | —             | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                  |          |                           |           | 实际完成情况                                 |               |              |          |                 |
|                  | 为推进新建福厦铁路建成投用实施三电及<br>管线迁改费用支出 300 万元 |          |                           |           | 完成推进新建福厦铁路建成投用实施三电及管线迁<br>改费用支出 300 万元 |               |              |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标 | 三级指标                      | 年度指标值     |                                        | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                              | 数量<br>指标 | 经费下拨率                     | ≥100%     |                                        | 100           | 20           | 20       |                 |

|                          |       |           |         |       |     |    |     |      |  |  |  |
|--------------------------|-------|-----------|---------|-------|-----|----|-----|------|--|--|--|
|                          |       | 质量指标      | 资金使用合规性 | ≥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    | 预算完成率   | ≥100% | 100 | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成率   | ≥100% | 100 | 30 | 30  |      |  |  |  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90%  | 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      |                                      |      | 2024 年第一批省级预算内投资资金                    |       |                                           |       |              |      |             |
| 主管部门      |                                      |      | 莆田市荔城区发展和改革委员会                        |       | 实施单位                                      |       | 莆田市荔城区发展和改革局 |      |             |
| 项目概况      |                                      |      | 2024 年第一批省级预算内投资资金 15 万元，用于重大项目前期经费支出 |       |                                           |       |              |      |             |
| 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                                  | 15.00 | 0.00                                      | 10    | 0.00         |      | 0           |
|           | 其中:当年财政拨款                            |      | 0.00                                  | 15.00 | 0.00                                      | —     | 0.00         |      |             |
|           | 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                                    |       |              |      |             |
|           | 2024 年第一批省级预算内投资资金 15 万元用于重大项目前期经费支出 |      |                                       |       | 未完成 2024 年第一批省级预算内投资资金 15 万元，用于重大项目前期经费支出 |       |              |      |             |
| 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      | 经费下拨率   | ≥100%                                | 0 | 10                                   | 0 | 2024 年第一批省级预算内投资资金 |
|                              |       | 质量指标      | 资金使用合规性 | =100%                                | 0 | 20                                   | 0 | 2024 年第一批省级预算内投资资金 |
|                              |       | 时效指标      | 资金支出及时率 | ≥100%                                | 0 | 10                                   | 0 | 2024 年第一批省级预算内投资资金 |
|                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率   | ≥100%                                | 0 | 10                                   | 0 | 2024 年第一批省级预算内投资资金 |
|                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用合规性 | ≥100%                                | 0 | 30                                   | 0 | 2024 年第一批省级预算内投资资金 |
|                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80%                                 | 0 | 10                                   | 0 | 2024 年第一批省级预算内投资资金 |
| 总分值、评价总分 (S)                 |       |           |         |                                      |   | 0                                    |   |                    |
| 评价等级                         |       | 差 (60>S)  |         |                                      |   |                                      |   |                    |
| 问题与建议 (每条问题和<br>建议不少于 30 个字) |       | 问题类型      |         | 存在问题                                 |   | 改进建议                                 |   |                    |
|                              |       | 其他问题      |         | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |   | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |   |                    |
|                              |       | 其他问题      |         | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |   | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |   |                    |

|           |                               |      |                |
|-----------|-------------------------------|------|----------------|
| 专项资金绩效自评表 |                               |      |                |
| (2024 年度) |                               |      |                |
| 专项名称      | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助） |      |                |
| 主管部门      | 莆田市荔城区发展和改革委员会                | 实施单位 | 莆田市荔城区发展和改革委员会 |

|                             |                                     |             |                                               |         |                                    |                                                   |        |             |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目概况                        |                                     |             | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助），用城采购救灾帐篷及隔热防暑帐篷 |         |                                    |                                                   |        |             |
| 主要成效                        |                                     |             | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助），用城采购救灾帐篷及隔热防暑帐篷 |         |                                    |                                                   |        |             |
| 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                              |             | 121.00                                        | 121.00  | 70.00                              | 10                                                | 57.85  | 0           |
|                             | 其中：当年财政拨款                           |             | 121.00                                        | 121.00  | 70.00                              | —                                                 | 57.85  |             |
|                             | 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                             |                                                   |        |             |
|                             | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）121 万元 |             |                                               |         | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）70 万元 |                                                   |        |             |
| 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        | 预算实际执行率                                       | ≥100%   | 57.85                              | 10                                                | 5.79   | 财政资金紧张      |
|                             |                                     | 质量指标        | 资金使用合规性                                       | ≥121 万元 | 100                                | 20                                                | 16.53  | 财政资金紧张      |
|                             |                                     | 时效指标        | 资金下达及时率                                       | ≥100%   | 100                                | 10                                                | 10     |             |
|                             | 成本指标                                | 经济成本指标      | 资金总投入                                         | ≥121 万元 | 100                                | 10                                                | 8.26   | 财政资金紧张      |
|                             | 效益指标                                | 经济效益指标      | 补助到位率资金                                       | ≥100%   | 100                                | 30                                                | 30     |             |
|                             | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                         | ≥70%    | 100                                | 10                                                | 10     |             |
| 总分值、评价总分（S）                 |                                     |             |                                               |         |                                    | 80.58                                             |        |             |
| 评价等级                        |                                     | 良（90>S≥ 80） |                                               |         |                                    |                                                   |        |             |
| 问题与建议(每条问题和<br>建议不少于 30 个字) | 问题类型                                |             | 存在问题                                          |         |                                    | 改进建议                                              |        |             |
|                             | 其他问题                                |             | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。          |         |                                    | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行，希望财政加快资金拨付进度。 |        |             |
|                             | 其他问题                                |             | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。          |         |                                    | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行，希望财政加快资金拨付进度。 |        |             |

| 专项资金绩效自评表               |              |                     |                                         |                |       |                                                       |      |             |
|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |              |                     |                                         |                |       |                                                       |      |             |
| 专项名称                    |              | 提前下达 2023 年价格监测专项经费 |                                         |                |       |                                                       |      |             |
| 主管部门                    |              | 莆田市荔城区发展和改革委员会      |                                         | 实施单位           |       | 莆田市荔城区发展和改革委员会                                        |      |             |
| 项目概况                    |              | 用于价格监测各项业务工作        |                                         |                |       |                                                       |      |             |
| 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       | 3.00                | 3.00                                    | 1.52           | 10    | 50.67                                                 |      | 0           |
|                         | 其中:当年财政拨款    | 3.00                | 3.00                                    | 1.52           | —     | 50.60                                                 |      |             |
|                         | 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         |       |                                                       |      |             |
|                         | 用于价格监测各项业务工作 |                     |                                         | 完成用于价格监测各项业务工作 |       |                                                       |      |             |
| 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 |
|                         | 产出指标         | 数量指标                | 监测任务完成率                                 | ≥60%           | 100   | 20                                                    | 20   |             |
|                         |              | 质量指标                | 资金发放准确率                                 | ≥90%           | 100   | 10                                                    | 10   |             |
|                         |              | 时效指标                | 资金下达及时率                                 | ≥90%           | 100   | 10                                                    | 10   |             |
|                         | 成本指标         | 经济成本指标              | 资金总投入                                   | ≥3 万元          | 100   | 10                                                    | 10   |             |
|                         | 效益指标         | 社会效益指标              | 投入时效                                    | ≥60 统计法        | 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)            |              |                     |                                         |                |       | 90                                                    |      |             |
| 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                                                  |      |             |
|                         | 其他问题         |                     | 财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行。 |                |       | 财政资金紧账, 指标下达速度较慢, 影响后续工作的开展, 不利于项目顺利进行, 希望财政加快资金拨付进度。 |      |             |

|  |      |                                      |                                                   |
|--|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | 其他问题 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行，希望财政加快资金拨付进度。 |
|--|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|

| 专项资金绩效自评表 |                             |      |                             |       |                             |       |                |      |             |
|-----------|-----------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                             |      |                             |       |                             |       |                |      |             |
| 专项名称      |                             |      | 2024 年第二批省级预算内投资资金(战略规划与实施) |       |                             |       |                |      |             |
| 主管部门      |                             |      | 莆田市荔城区发展和改革委员会              |       | 实施单位                        |       | 莆田市荔城区发展和改革委员会 |      |             |
| 项目概况      |                             |      | 2024 年第二批省级预算内投资资金(战略规划与实施) |       |                             |       |                |      |             |
| 主要成效      |                             |      | 2024 年第二批省级预算内投资资金(战略规划与实施) |       |                             |       |                |      |             |
| 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                        | 20.00 | 0.00                        | 10    | 0.00           | 0    |             |
|           | 其中:当年财政拨款                   |      | 0.00                        | 20.00 | 0.00                        | —     | 0.00           |      |             |
|           | 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                      |       |                |      |             |
|           | 2024 年第二批省级预算内投资资金(战略规划与实施) |      |                             |       | 2024 年第二批省级预算内投资资金(战略规划与实施) |       |                |      |             |
| 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 | 任务完成率   | ≥100% | 0 | 20 | 0 | 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。 |
|  |      | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 0 | 10 | 0 | 由于在资金分配支付方面不均衡, 影响支付进度, 不利于单位正常工作的开展。                                     |
|  |      | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。                                      |

|                          |        |           |                                       |       |   |                                            |   |                                      |
|--------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                          | 成本指标   | 经济成本指标    | 预算完成率                                 | ≥100% | 0 | 10                                         | 0 | 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。 |
|                          | 效益指标   | 经济效益指标    | 资金发放及时率                               | ≥100% | 0 | 30                                         | 0 | 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。 |
|                          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                               | ≥100% | 0 | 10                                         | 0 | 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。 |
| 总分值、评价总分 (S)             |        |           |                                       |       |   | 0                                          |   |                                      |
| 评价等级                     |        | 差 (60>S)  |                                       |       |   |                                            |   |                                      |
| 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                                       |   |                                      |
|                          | 资金管理问题 |           | 由于荔城区财政局财政资金紧张, 导致财政资金拨付不及时, 影响项目进度。  |       |   | 经办人与财政局进行沟通, 使财政充分了解项目进度所需的资金情况, 以便及时下达资金。 |   |                                      |
|                          | 其他问题   |           | 由于在资金分配支付方面不均衡, 影响支付进度, 不利于单位正常工作的开展。 |       |   | 经办人与财政局进行沟通, 使财政了解各个项目所需资金的急缓程度, 均衡资金的分配。  |   |                                      |

|           |
|-----------|
| 专项资金绩效自评表 |
| (2024 年度) |

| 专项名称                     |                                |                           | 平价商店政府补贴                   |       |       |                                |               |              |          |             |  |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|--|
| 主管部门                     |                                |                           | 莆田市荔城区发展和改革局               |       |       | 实施单位                           |               | 莆田市荔城区发展和改革局 |          |             |  |
| 项目概况                     |                                |                           | 为应对特殊时期，保证物价平稳，开展平价商店政府补贴。 |       |       |                                |               |              |          |             |  |
| 主要成效                     |                                |                           |                            |       |       |                                |               |              |          |             |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)         |                                |                           | 年初<br>预算<br>数              | 全年预算数 |       | 全年<br>执行<br>数                  | 分值            | 执行率 (%)      |          | 得分          |  |
|                          | 年度资金总额                         |                           | 8.00                       | 8.00  |       | 7.00                           | 10            | 87.50        |          | 7           |  |
|                          | 其中：当年财政拨款                      |                           | 8.00                       | 8.00  |       | 7.00                           | —             | 87.50        |          |             |  |
|                          | 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<br>总体<br>目标           | 预期目标                           |                           |                            |       |       | 实际完成情况                         |               |              |          |             |  |
|                          | 为应对特殊时期，保证物价平稳，开展平价商店政府补贴 8 万元 |                           |                            |       |       | 为应对特殊时期，保证物价平稳，开展平价商店政府补贴 7 万元 |               |              |          |             |  |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标                  | 三级指标                       |       | 年度指标值 |                                | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                          | 产出<br>指标                       | 数量<br>指标                  | 经费下拨率                      |       | ≥100% |                                | 87.5          | 20           | 17.5     | 任务已完成       |  |
|                          |                                | 质量<br>指标                  | 资金使用合规率                    |       | ≥100% |                                | 100           | 10           | 10       |             |  |
|                          |                                | 时效<br>指标                  | 资金使用率                      |       | ≥100% |                                | 87.5          | 10           | 8.75     | 任务已经完成，无需支出 |  |
|                          | 成本<br>指标                       | 经济<br>成本<br>指标            | 预算完成率                      |       | ≥100% |                                | 87.5          | 10           | 8.75     | 任务已经完成，无需支出 |  |
|                          | 效益<br>指标                       | 经济<br>效益<br>指标            | 资金发放及时率                    |       | ≥100% |                                | 100           | 30           | 30       |             |  |
|                          | 满意<br>度指<br>标                  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度                      |       | ≥80%  |                                | 80            | 10           | 10       |             |  |
| 总分值、评价总分 (S)             |                                |                           |                            |       |       |                                |               | 92           |          |             |  |
| 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     |                                                |        | 灾后恢复重建 2023 年省级预算内投资资金                         |       |                                                   |       |                |      |                                      |
|----------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------|
| 主管部门     |                                                |        | 莆田市荔城区发展和改革委员会                                 |       | 实施单位                                              |       | 莆田市荔城区发展和改革委员会 |      |                                      |
| 项目概况     |                                                |        | 灾后恢复重建 2023 年省级预算内投资资金，用于荔城区基础设施和公共服务设施的灾后恢复重建 |       |                                                   |       |                |      |                                      |
| 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                                         |        | 180.00                                         | 70.00 | 67.66                                             | 10    | 96.66          | 10   |                                      |
|          | 其中：当年财政拨款                                      |        | 180.00                                         | 70.00 | 67.66                                             | —     | 96.66          |      |                                      |
|          | 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                                            |       |                |      |                                      |
|          | 灾后恢复重建 2023 年省级预算内投资资金，用于荔城区基础设施和公共服务设施的灾后恢复重建 |        |                                                |       | 完成灾后恢复重建 2023 年省级预算内投资资金, 用于荔城区基础设施和公共服务设施的灾后恢复重建 |       |                |      |                                      |
| 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   | 补助资金到位率                                        | ≥100% |                                                   | 100   | 10             | 10   |                                      |
|          |                                                | 质量指标   | 资金使用合规性                                        | ≥100% |                                                   | 100   | 20             | 20   |                                      |
|          |                                                | 时效指标   | 资金使用完成率                                        | ≥100% |                                                   | 100   | 10             | 10   |                                      |
|          | 成本指标                                           | 经济成本指标 | 资金使用率                                          | ≥100% |                                                   | 100   | 10             | 10   |                                      |
|          | 效益指标                                           | 经济效益指标 | 资金发放及时率                                        | ≥100% |                                                   | 100   | 30             | 30   |                                      |
|          |                                                | 社会效益指标 | 资金到位及时率                                        | ≥100% |                                                   | 0     | 0              | 0    | 财政资金紧张，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |

|                         |           |           |                                      |       |     |                                      |    |  |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|----|--|
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                | ≥100% | 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                                 |    |  |
|                         | 其他问题      |           | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |       |     | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |    |  |
|                         | 其他问题      |           | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |       |     | 财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。 |    |  |

| 专项资金绩效自评表 |                                                              |      |                                                    |       |        |       |              |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                              |      |                                                    |       |        |       |              |      |             |
| 专项名称      |                                                              |      | 粮库仓间罩棚建设资金                                         |       |        |       |              |      |             |
| 主管部门      |                                                              |      | 莆田市荔城区发展和改革委员会                                     |       | 实施单位   |       | 莆田市荔城区发展和改革局 |      |             |
| 项目概况      |                                                              |      | 我区新增储备粮增储任务 4500 吨，增储后荔粮公司天马粮库仓容不足，需投建仓间简易钢结构罩棚两座。 |       |        |       |              |      |             |
| 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                                                       |      | 100.00                                             | 0.00  | 0.00   | 10    | 0.00         |      | 0           |
|           | 其中:当年财政拨款                                                    |      | 100.00                                             | 0.00  | 0.00   | —     | 0.00         |      |             |
|           | 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 |       |              |      |             |
|           | 我区新增储备粮增储任务 4500 吨，增储后荔粮公司天马粮库仓容不足，需投入资金 100 万元建设仓间简易钢结构罩棚两座 |      |                                                    |       | 未完成    |       |              |      |             |
| 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 |

|  |       |           |         |       |   |    |   |                                     |
|--|-------|-----------|---------|-------|---|----|---|-------------------------------------|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算完成率   | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 由于在资金分配支付方面不均衡,影响支付进度,不利于单位正常工作的开展。 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金发放及时率 | ≥100% | 0 | 30 | 0 | 由于在资金分配支付方面不均衡,影响支付进度,不利于单位正常工作的开展。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥80%  | 0 | 10 | 0 | 由于在资金分配支付方面不均衡,影响支付进度,不利于单位正常工作的开展。 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 经费下拨率   | ≥100% | 0 | 20 | 0 | 由于在资金分配支付方面不均衡,影响支付进度,不利于单位正常工作的开展。 |

|                          |  |          |         |                                     |   |                                          |   |                                     |
|--------------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|---|------------------------------------------|---|-------------------------------------|
|                          |  | 质量指标     | 资金使用合规率 | ≥100%                               | 0 | 10                                       | 0 | 由于在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，不利于单位正常工作的开展。 |
|                          |  | 时效指标     | 资金使用率   | ≥100%                               | 0 | 10                                       | 0 | 由于在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，不利于单位正常工作的开展。 |
| 总分值、评价总分 (S)             |  |          |         |                                     |   | 0                                        |   |                                     |
| 评价等级                     |  | 差 (60>S) |         |                                     |   |                                          |   |                                     |
| 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                                     |   |                                     |
|                          |  | 其他问题     |         | 由于荔城区财政局财政资金紧张，导致财政资金拨付不及时，影响项目进度。  |   | 经办人与财政局进行沟通，使财政充分了解项目进度所需的资金情况，以便及时下达资金。 |   |                                     |
|                          |  | 其他问题     |         | 由于在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，不利于单位正常工作的开展。 |   | 经办人与财政局进行沟通，使财政了解各个项目所需资金的急缓程度，均衡资金的分配。  |   |                                     |

| 专项资金绩效自评表        |           |               |           |               |    |              |    |
|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----|--------------|----|
| (2024 年度)        |           |               |           |               |    |              |    |
| 专项名称             |           | 粮食安全监管        |           |               |    |              |    |
| 主管部门             |           | 莆田市荔城区发展和改革局  |           | 实施单位          |    | 莆田市荔城区发展和改革局 |    |
| 项目概况             |           | 保障我区粮食安全所需费用  |           |               |    |              |    |
| 主要成效             |           |               |           |               |    |              |    |
| 项目<br>资金<br>(万元) |           | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率 (%)      | 得分 |
|                  | 年度资金总额    | 12.00         | 12.00     | 11.55         | 10 | 96.25        | 7  |
|                  | 其中：当年财政拨款 | 12.00         | 12.00     | 11.55         | —  | 96.25        |    |

|                                  |                    |                           |             |       |                         |          |          |                 |  |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------|-------------------------|----------|----------|-----------------|--|
|                                  | 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<br>总体<br>目标                   | 预期目标               |                           |             |       | 实际完成情况                  |          |          |                 |  |
|                                  | 保障我区粮食安全所需费用 12 万元 |                           |             |       | 完成保障我区粮食安全所需费用 11.55 万元 |          |          |                 |  |
| 绩效<br>指标                         | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                  | 三级指标        | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值           | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                  | 产出<br>指标           | 数量<br>指标                  | 经费下拨率       | ≥100% | 96.25                   | 20       | 19.25    | 任务已完成           |  |
|                                  |                    | 质量<br>指标                  | 资金使用合规<br>率 | ≥100% | 100                     | 10       | 10       |                 |  |
|                                  |                    | 时效<br>指标                  | 资金使用完成<br>率 | ≥100% | 100                     | 10       | 10       |                 |  |
|                                  | 成本<br>指标           | 经济<br>成本<br>指标            | 预算完成率       | ≥100% | 100                     | 10       | 10       |                 |  |
|                                  | 效益<br>指标           | 经济<br>效益<br>指标            | 资金发放及时<br>率 | ≥100% | 100                     | 30       | 30       |                 |  |
|                                  | 满意<br>度指<br>标      | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度       | ≥80%  | 90                      | 10       | 10       |                 |  |
| 总分值、评价总分 (S)                     |                    |                           |             |       |                         | 96.25    |          |                 |  |
| 评价等级                             |                    | 优 (S≥ 90)                 |             |       |                         |          |          |                 |  |
| 问题与建议 (每<br>条问题和建议<br>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      |  | 城市燃气管道等老化更新改造 2023 年中央预算内投资资金        |       |       |    |              |    |
| 主管部门      |  | 莆田市荔城区发展和改革委员会                       |       | 实施单位  |    | 莆田市荔城区发展和改革局 |    |
| 项目概况      |  | 城市燃气管道等老化更新改造 2023 年中央预算内投资资金 773 万元 |       |       |    |              |    |
| 主要成效      |  |                                      |       |       |    |              |    |
| 项目资金(万    |  | 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                               | 773.00 | 773.00  | 0.00                                    | 10    | 0.00 | 0    |                                        |
|        | 其中：当年财政拨款                            | 773.00 | 773.00  | 0.00                                    | —     | 0.00 |      |                                        |
|        | 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                                  |       |      |      |                                        |
|        | 城市燃气管道等老化更新改造 2023 年中央预算内投资资金 773 万元 |        |         | 未完成城市燃气管道等老化更新改造 2023 年中央预算内投资资金 773 万元 |       |      |      |                                        |
| 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   | 预算实际执行率 | ≥100%                                   | 0     | 10   | 0    | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |
|        |                                      | 质量指标   | 资金发放准确率 | ≥100%                                   | 0     | 20   | 0    | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |
|        |                                      | 时效指标   | 资金下达及时率 | ≥100%                                   | 0     | 10   | 0    | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |
|        | 成本指标                                 | 经济成本指标 | 资金总投入   | ≥773 万元                                 | 0     | 10   | 0    | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |

|                          |           |                                                |        |         |                |                                        |    |                                        |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------------------------------------|----|----------------------------------------|
|                          | 效益指标      | 经济效益指标                                         | 是否节约成本 | ≥5%     | 0              | 30                                     | 0  | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                      | 居民满意度  | ≥60 统计法 | 0              | 10                                     | 0  | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |
| 总分值、评价总分 (S)             |           |                                                |        |         |                | 0                                      |    |                                        |
| 评价等级                     |           | 差 (60>S)                                       |        |         |                |                                        |    |                                        |
| 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                                   |    |                                        |
|                          | 其他问题      | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。"         |        |         |                | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |    |                                        |
|                          | 其他问题      | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。"         |        |         |                | "财政资金紧账，指标下达速度较慢，影响后续工作的开展，不利于项目顺利进行。" |    |                                        |
| 专项资金绩效自评表                |           |                                                |        |         |                |                                        |    |                                        |
| (2024 年度)                |           |                                                |        |         |                |                                        |    |                                        |
| 专项名称                     |           | 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金                   |        |         |                |                                        |    |                                        |
| 主管部门                     |           | 莆田市荔城区发展和改革委员会                                 |        | 实施单位    | 莆田市荔城区发展和改革委员会 |                                        |    |                                        |
| 项目概况                     |           | 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金，用于暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建。 |        |         |                |                                        |    |                                        |
| 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    | 800.00                                         | 315.00 | 234.00  | 10             | 74.29                                  | 10 |                                        |
|                          | 其中：当年财政拨款 | 800.00                                         | 315.00 | 234.00  | —              | 74.29                                  |    |                                        |
|                          | 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                                            |      |      |             |  |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------|------|------|-------------|--|
|                          | 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金，用于暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建。 |           |           |         | 完成 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金，用于暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建。 |      |      |             |  |
| 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      | 任务完成率     | ≥100%   | 100                                               | 20   | 20   |             |  |
|                          |                                                | 质量指标      | 资金使用合法合规率 | ≥100%   | 100                                               | 10   | 10   |             |  |
|                          |                                                | 时效指标      | 资金使用完成率   | ≥100%   | 100                                               | 10   | 10   |             |  |
|                          | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 实际到位资金    | ≥100 万元 | 100                                               | 10   | 10   |             |  |
|                          | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 补助到位率资金   | ≥100%   | 100                                               | 30   | 30   |             |  |
|                          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     | ≥100%   | 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 |             |  |
|                          |                                                |           |           |         |                                                   |      |      |             |  |