

2023 年度

莆田市发展和改革委员会汇总

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市发展和改革委员会部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（一）起草并组织实施我市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理、信息化等有关规章和政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全市经济发展的责任，研究分析国内外、省内外、市内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全市综合性经济体制改革方案。协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级预算内投资。按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查。负责重大建设项目评价的管理和协调。加强中央和省级、市级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家、省产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。组织拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展。

（七）参与全市对外招商项目推介。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、目标和政策。参与全市外债总量控制、结构优化和监测以及研究提出防范外债风险措施。负责

按照管理权限审批、审核外商投资项目。积极融入 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品市内供求的总量。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全市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。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态市战略，研究提出全市生态文明建设战略、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政策措施，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，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。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实施价格总水平调控目标。负责组织实施相关价格目录。管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。落实实行市场调节的商品和服务价格的价格调控管理。负责价格公共服务工作。负责政府制定价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度市重点项目建议名单。组织编制实施市重点项目年度工作目标计划，并对项目年度目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导市重点项目的建设，协调推动解决市重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进全市营商环境建设，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。组织开展全市营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责全市社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策规章、标准体系，推进全市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。承担企业债券存续期监管相关职责。健全重大项目融资对接长效机制。推动政府出资的产业投资基金发展。

（十五）组织开展市际、区际间的经济技术协作活动。指导协调市际、市内、区域、企业的经济技术协作。联系外地政府驻莆办事机构。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市发展和改革委员会部门包括36个机关行政科室及9个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市发展和改革委员会本级
2	莆田市信息中心
3	莆田市铁路建设发展中心

4	莆田市重点项目服务中心
5	莆田市价格监测中心
6	莆田市价格认定中心
7	莆田市招商服务中心
8	莆田市粮油质量监测站
9	莆田市政府投资项目评审中心
10	莆田市城市一卡通运营服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，莆田市发展和改革委员会部门主要任务是：委领导班子团结和带领全委干部职工全力以赴履行好发改职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足发展、科学谋划，参谋作用有效发挥。统筹推进经济高质量发展成效显著，谋划推进重大战略性项目取得进展，部署推进中长期发展规划成果丰硕。

（二）深耕产业、内培外引，发展动能显著增强。新能源产业活力更足，新型功能材料产业实力更强，海洋经济势能不断提升，数字经济赋能持续发力，绿色经济潜能加快释放。

（三）锚定目标、强攻项目，发展支撑不断夯实。项目建设速效双提，招商引资步伐加快，资金争取成效显著。

（四）抢抓机遇、联动发展，区域协同加速融通。纵深推进区域协调发展战略，积极探索两岸融合发展新路，全面

提升海丝核心区建设能级，加快构建城乡融合发展格局。

（五）对标一流、改革创新，发展环境持续提升。政务服务持续优化，营商环境持续向好，信用体系持续完善，生态文明持续深化。

（六）聚焦基础、兜牢底线，民生保障更加有力。粮食安全更加稳固，能源供应更加多元，价格监管更加规范，民生事业更加厚实。

（七）彰显政治、忠诚担当，堡垒作用越发突出。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,610.41	一、一般公共服务支出	3,812.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,302.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	160.06	八、社会保障和就业支出	270.78
		九、卫生健康支出	154.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,431.81
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	30.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	3,263.35
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	59.16
		二十三、其他支出	30.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,073.27	本年支出合计	12,052.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

年初结转和结余	37.15	年末结转和结余	57.92
总计	12,110.42	总计	12,110.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	12,073.27	11,913.21				160.06
201			一般公共服务支出	3,802.66	3,802.62				0.04
20104			发展与改革事务	3,087.42	3,087.42				
2010401			行政运行	2,313.20	2,313.20				
2010402			一般行政管理事务	278.52	278.52				
2010404			战略规划与实施	70.00	70.00				
2010408			物价管理	169.12	169.12				
2010450			事业运行	256.58	256.58				
20105			统计信息事务	358.96	358.92				0.04
2010501			行政运行	301.02	301.02				
2010504			信息事务	57.90	57.90				
2010550			事业运行	0.04					0.04
20113			商贸事务	350.18	350.18				
2011308			招商引资	162.94	162.94				
2011350			事业运行	187.25	187.25				
20132			组织事务	1.10	1.10				
2013299			其他组织事务支出	1.10	1.10				
20138			市场监督管理事务	5.00	5.00				
2013816			食品安全监管	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	270.78	270.78				
20805			行政事业单位养老支出	270.78	270.78				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	270.78	270.78				
210			卫生健康支出	154.49	154.49				

21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49					
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73					
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88					
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89					
212	城乡社区支出	4,462.83	4,302.81					160.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,462.83	4,302.81					160.02
2120803	城市建设支出	4,462.83	4,302.81					160.02
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
2159904	技术改造支出	30.00	30.00					
222	粮油物资储备支出	3,263.35	3,263.35					
22201	粮油物资事务	3,263.35	3,263.35					
2220101	行政运行	291.12	291.12					
2220102	一般行政管理事务	151.33	151.33					
2220115	粮食风险基金	2,700.00	2,700.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	120.90	120.90					
224	灾害防治及应急管理支出	59.16	59.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.16	59.16					
2240703	自然灾害救灾补助	59.16	59.16					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	12,052.50	4,063.17	7,989.34		
201			一般公共服务支出	3,812.91	3,217.77	595.14		
20104			发展与改革事务	3,088.91	2,720.70	368.20		
2010401			行政运行	2,313.20	2,313.20			
2010402			一般行政管理事务	278.52		278.52		
2010404			战略规划与实施	71.49		71.49		
2010408			物价管理	169.12	150.92	18.19		
2010450			事业运行	256.58	256.58			
20105			统计信息事务	367.72	309.82	57.90		
2010501			行政运行	301.02	301.02			
2010504			信息事务	57.90		57.90		
2010550			事业运行	8.79	8.79			
20113			商贸事务	350.18	187.25	162.94		
2011308			招商引资	162.94		162.94		
2011350			事业运行	187.25	187.25			
20132			组织事务	1.10		1.10		
2013299			其他组织事务支出	1.10		1.10		
20138			市场监督管理事务	5.00		5.00		
2013816			食品安全监管	5.00		5.00		
208			社会保障和就业支 出	270.78	270.78			
20805			行政事业单位养老 支出	270.78	270.78			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	270.78	270.78			

210	卫生健康支出	154.49	154.49				
21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49				
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73				
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88				
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89				
212	城乡社区支出	4,431.81	129.01	4,302.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,431.81	129.01	4,302.81			
2120803	城市建设支出	4,431.81	129.01	4,302.81			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
2159904	技术改造支出	30.00		30.00			
222	粮油物资储备支出	3,263.35	291.12	2,972.23			
22201	粮油物资事务	3,263.35	291.12	2,972.23			
2220101	行政运行	291.12	291.12				
2220102	一般行政管理事务	151.33		151.33			
2220115	粮食风险基金	2,700.00		2,700.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	120.90		120.90			
224	灾害防治及应急管理支出	59.16		59.16			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.16		59.16			
2240703	自然灾害救灾补助	59.16		59.16			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,610.41	一、一般公共服务支出	3,802.62	3,802.62		
二、政府性基金预算财政拨款	4,302.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	270.78	270.78		
		九、卫生健康支出	154.49	154.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,302.81		4,302.81	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	3,263.35	3,263.35		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	59.16	59.16		
		二十三、其他支出	30.00	30.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,913.21	本年支出合计	11,913.21	7,610.41	4,302.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,913.21	总计	11,913.21	7,610.41	4,302.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,610.41	3,925.37	3,685.04
201	一般公共服务支出	3,802.62	3,208.98	593.65
20104	发展与改革事务	3,087.42	2,720.70	366.71
2010401	行政运行	2,313.20	2,313.20	
2010402	一般行政管理事务	278.52		278.52
2010404	战略规划与实施	70.00		70.00
2010408	物价管理	169.12	150.92	18.19
2010450	事业运行	256.58	256.58	
20105	统计信息事务	358.92	301.02	57.90
2010501	行政运行	301.02	301.02	
2010504	信息事务	57.90		57.90
20113	商贸事务	350.18	187.25	162.94
2011308	招商引资	162.94		162.94
2011350	事业运行	187.25	187.25	
20132	组织事务	1.10		1.10
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	270.78	270.78	
20805	行政事业单位养老支出	270.78	270.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.78	270.78	
210	卫生健康支出	154.49	154.49	
21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49	
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	

215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
2159904	技术改造支出	30.00		30.00
222	粮油物资储备支出	3,263.35	291.12	2,972.23
22201	粮油物资事务	3,263.35	291.12	2,972.23
2220101	行政运行	291.12	291.12	
2220102	一般行政管理事务	151.33		151.33
2220115	粮食风险基金	2,700.00		2,700.00
2220199	其他粮油物资事务支出	120.90		120.90
224	灾害防治及应急管理支出	59.16		59.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.16		59.16
2240703	自然灾害救灾补助	59.16		59.16
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,228.73	302	商品和服务支出	278.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	694.78	30201	办公费	26.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	444.28	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	
30103	奖金	1,153.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	141.87	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.15	30206	电费	2.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	27.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	59.89	30209	物业管理费	1.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.85	30211	差旅费	4.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	270.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	417.71	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	

30301	离休费	18.32	30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	380.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,646.45	公用经费合计				278.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.98
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	18.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				4,302.81	4,302.81		4,302.81	
		城乡社区支出		4,302.81	4,302.81		4,302.81	
		国有土地使用权出让收入安排的支出		4,302.81	4,302.81		4,302.81	
		城市建设支出		4,302.81	4,302.81		4,302.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：莆田市发展和改革委员会汇总

公开 09 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 12110.42 万元，支出总计 12110.42 万元，与上年决算数相比，各减少 4289.65 万元，下降 26.16%。主要是本年政府性基金项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12073.27 万元，比上年决算数减少 3972.53 万元，下降 24.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7610.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4302.81 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 160.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 12052.5 万元，比上年决算数减少 4310.21 万元，下降 26.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 4063.17 万元。其中，人员支出 3775.69 万元，公用支出 287.48 万元。

2. 项目支出 7989.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11913.21 万元，支出总计 11913.21 万元，与上年决算数相比，各减少 4343.08 万元，下降 26.72%，主要是：本年政府性基金项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7610.41 万元，比上年决算数增加 1050 万元，增长 16.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 2313.2 万元，较上年决算数增加 72.8 万元，增长 3.25%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010402-一般行政管理事务 278.52 万元，较上年决算数增加 35.96 万元，增长 14.83%。主要原因是发改业务费等项目支出增加。

(三) 2010404-战略规划与实施 70 万元，较上年决算数增加 45.2 万元，增长 182.26%。主要原因是 2022 年第三季度省级预算内投资正向激励奖励资金等项目支出增加。

(四) 2010408-物价管理 169.12 万元，较上年决算数增加 34.92 万元，增长 26.02%。主要原因是市价格监测中心、市价格认定中心基本支出增加。

(五) 2010450-事业运行 256.58 万元，较上年决算数减少 15.96 万元，下降 5.86%。主要原因是市重点项目服务中心基本支出减少。

(六) 2010501-行政运行 301.02 万元，较上年决算数减少 252.13 万元，下降 45.58%。主要原因是市发改委本级去年部分退休生活补贴挂在 2010501 科目下，本年挂在 2010401 行政运行科目下。

(七) 2010504-信息事务 57.9 万元，较上年决算数增加 29.28 万元，增长 102.31%。主要原因是增加莆田市智慧消防远程监控指挥中心搬迁项目装修和电力施工款。。

(八) 2011308-招商引资 162.94 万元，较上年决算数减少 70.79 万元，下降 30.29%。主要原因是市招商办为临时机构，单位已注销，招商工作经费减少。

(九) 2011350-事业运行 187.25 万元，较上年决算数增加 127.48 万元，增长 213.28%。主要原因是市招商服务中心人员增多，基本支出增加。

(十) 2013299-其他组织事务支出 1.1 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 73.68%。主要原因是本年人才专项资金支出减少。

(十一) 2013816-食品安全监管 5 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 12.61%。主要原因是本年治理餐桌污染工作经费支出增加。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 270.78 万元，较上年决算数增加 170.04 万元，增长 168.79%。主要原因是市发改委本级去年部分养老保险挂在 2010401 行政运行科目下。

(十三) 2101101-行政单位医疗 75.73 万元，较上年决算数增加 64.28 万元，增长 561.4%。主要原因是市发改委本级去年医疗保险挂在 2010401 行政运行科目下。

(十四) 2101102-事业单位医疗 18.88 万元，较上年决算数增加 8.56 万元，增长 82.95%。主要原因是事业单位人员变动，医保支出增加。

(十五) 2101103-公务员医疗补助 59.89 万元，较上年决算数增加 41.42 万元，增长 224.26%。主要原因是市发改委本级去年公务员医疗补助挂在 2010401 行政运行科目下。

(十六) 2159904-技术改造支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是市招商服务中心本年新增民营企业项目对接前期工作经费项目支出。

(十七) 2220101-行政运行 291.12 万元，较上年决算数增加 58.19 万元，增长 24.98%。主要原因是本年三家粮油单位人员支出和公用支出增加。

(十八) 2220102-一般行政管理事务 151.33 万元，较上年决算数增加 63.32 万元，增长 71.95%。主要原因是本年该科目下粮食安全保障和产业发展资金、莆田市粮油质量监测站运行经费等项目支出增加。

(十九) 2220115-粮食风险基金 2700 万元，较上年决算

数增加 800 万元，增长 42.11%。主要原因是本年粮食风险基金支出增加。

(二十) 2220199-其他粮油物资事务支出 120.9 万元，较上年决算数减少 47.99 万元，下降 28.41%。主要原因是本年该科目下项目支出减少。

(二十一) 2240703-自然灾害救灾补助 59.16 万元，较上年决算数增加 59.16 万元。主要原因是本年新增 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）支出。

(二十二) 2299999-其他支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是本年该科目下新增保密项目支出。

(二十三) 2010302-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是市美丽办为临时机构，单位已注销，该科目下本年无支出。

(二十四) 2011301-行政运行 0 万元，较上年决算数减少 7.16 万元，下降 100%。主要原因是市招商办为临时机构，单位已注销，该科目下本年无支出。

(二十五) 2013202-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年列支市信息中心人才专项资金项目支出，2023 年没有使用一般行

政管理事务预算拨款安排的支出。

(二十六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 0 万元,较上年决算数减少 213.17 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年列支抗疫场所经费项目支出,2023 年没有使用突发公共卫生事件应急处理预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4302.81 万元,比上年决算数减少 5392.97 万元,下降 55.62%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 4302.81 万元,较上年决算数减少 5392.97 万元,下降 55.62%。主要原因是财力紧张,部分政府性基金项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元,与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3925.37万元，其中：

（一）人员经费3646.45万元，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278.92万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出18.98

万元，完成全年预算的 46.86%；较上年减少 3.81 万元，降低 16.72%。决算数小于预算数的主要原因是根据市财政局下发“过紧日子”文件要求，严控三公经费。决算数较上年决算数减少的主要原因是下属单位市招商办为临时机构，单位已注销，本年无接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无新增购车。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0

辆。

（三）公务接待费支出 18.98 万元，完成全年预算的 46.86%；较上年减少 3.81 万元，降低 16.72%。决算数小于预算数的主要原因是根据市财政局下发“过紧日子”文件要求，严控三公经费。决算数较上年决算数减少的主要原因是下属单位市招商办为临时机构，单位已注销，本年无接待费支出。累计接待 97 批次、808 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是信息化建设项目，涉及财政拨款资金共计 1153.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 249.09 万元，比上年决算数减少 9.27 万元，降低 3.59%，主要原因是：人员变动，公

用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7230.19 万元，其中：政府采购货物支出 11.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7218.75 万元。授予中小企业合同金额 7230.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7016.32 万元，占授予中小企业合同金额的 97.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		壶兰计划项目补助						
主要成效		2023 年完成补助 1 人，资金使用合规，能够做到按补助标准及时发放。						
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	1.10	1.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—	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				
	严格执行我市人才经费管理相关规定，保障补助资金及时、足额发放。			2023 年完成补助 1 人，资金使用合规，能够做到按补助标准及时发放，对加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才具有促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤1.1 万元	1.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助个人数量	≥1 人	1	14	14	
		质量指标	补助合规性	≥100%	100	13	13	
时效指标		补助资金发放及时率	≥100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年第三季度省级预算内投资正向激励奖励资金						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		开展市发改委审批范围内的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、项目申请报告、节能报告等各类技术文本评审工作。						
主要成效		1-12 月份完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、项目申请报告、节能报告等各类文本评审事项 40 项，评审项目总投资 159.89 亿元。						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、项目申请报告、节能报告等各类评审事项 5 项以上，评审项目总投资 15 亿元以上。			1-12 月份完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、项目申请报告、节能报告等各类文本评审事项 40 项，评审项目总投资 159.89 亿元。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	项目评审费用节约率	≥8%	82	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	财政投资资金核减金额	≥300 万元	10348.5 1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目业主单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出	数量指标	完成评审事项数量	≥5 个	40	20	20	

	指标	质量指标	项目评审完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	项目评审完成时限	≤ 10 天/个	5.4	10	10	
总分值、评价总分 (S)			100					

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年农产品成本调查工作经费							
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会			
项目概况		根据《农产品成本调查管理办法》（发改价格规[2017]1454 号）文件精神进行农产品生产成本收益情况调查。							
主要成效		调查农产品项目的品种、数量及调查报告，及时提供成本分析报告，为国家制定政策提供参考。							
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	3.85	3.85	0.06	10	1.56	0		
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	0.06	—	1.56			
	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					
	按照农产品成本调查工作任务要求，开展农产品成本调查工作。			按照农产品成本调查工作任务要求，已全面完成农产品成本调查工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本调查中央补助经费	≥100%	1.56	10	0	受新冠疫情影响，工作经费开支受滞	
	效益指标	经济	效益指标	分析报告	≥1 份	1	15	15	
		社会	效益指标	成本收益情况座谈	≥3 场	3	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种	≥ 3 个	3	10	10	
			农产品价格调查数量	≥ 9 户	9	10	10	
		质量指标	调查数据准确率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	调查上报及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)			80					

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年省级粮食安全专项资金（本级）							
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会			
项目概况		落实粮食安全党政同责，实施优质粮食工程升级版，保障粮食安全。							
主要成效		2023 年完成笏石粮库维修改造及功能提升项目工程，并完成竣工验收，切实提升粮食仓储设施建设优化，确保我市政策粮储备期间数量真实，仓容数量达 4.1 万吨；质量良好，当年度粮食轮换损耗下降率达 13%，保障粮食安全。							
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	86.00	86.00	86.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	86.00	86.00	86.00	—	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 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实粮食安全党政同责，实施优质粮食工程，提升粮食仓储设施建设优化，确保我市政策粮储备期间数量真实、质量良好，充分发挥蓄水池作用，保障粮食安全。			2023 年完成笏石粮库维修改造及功能提升项目工程，并完成竣工验收，切实提升粮食仓储设施建设优化，确保我市政策粮储备期间数量真实，仓容数量达 4.1 万吨；质量良好，当年度粮食轮换损耗下降率达 13%，保障粮食安全。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	资金总投入		≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	生态效益指标	能耗同比下降率		≥5%	11	15	15	无
			熏蒸药剂用量同比下降率		≥5%	11	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	92	10	10	
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量	≥ 4 万吨	4.1	15	15	无
		质量指标	当年度粮食轮换损耗率下降	$\geq 2\%$	13	15	15	无
		时效指标	本年度内完成资金支付	$\leq 100\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年省级服务业发展引导资金（莆田市罗苜田历史文化街区（东方 25 坎）修缮提升工程）						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		2023 年省级服务业发展引导资金，莆田市罗苜田历史文化街区（东方二十五坎）修缮提升工程。						
主要成效		实施罗苜田历史文化街区内东方二十五坎的修缮提升工程，优化文化旅游基础设施布局，加快文旅融合发展，推动文旅经济高质量发展。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持建设罗苜田东方二十五坎修缮建设，优化旅游基础设施布局，加快文旅融合发展。发挥资金放大带动社会投资作用，推动文旅经济高质量发展。			已完成东方二十五坎修缮工程设计编制和论证工作，正在进行东方二十五坎修缮工程预算等招投标前期准备工作。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	投入控制数	≤100 万 元	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目拉动社会投资率	≥300%	0	10	0	目前处于 方案设计 编制和论 证工作， 暂无社会 投资

	社会效益指标	公众知晓率	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	项目实施环保比率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方、服务对象或社会公众对项目实施的满意度。	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1个	1	15	15	
	质量指标	工程质量合格率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	项目按计划开工实施率	≥90%	80	10	8.89	受台风影响东方二十五坎损坏严重，影响开工进度
总分值、评价总分 (S)					88.89		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级粮食安全专项资金（转移支付）						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况								
主要成效		省外调入粮食 2.17 万吨，维修及功能提升仓容数量 7.52 万吨，应急企业项目投入 382.684 万元。						
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	126.75	126.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	126.75	126.75	—	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				
	通过政府鼓励和扶持，加强产销协作，引粮入闽，增加市场粮食总量，加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，保障我市粮食安全。			省外调入粮食 2.17 万吨，维修及功能提升仓容数量 7.52 万吨，应急企业项目投入 382.684 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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	$\leq 100\%$	100	3	3	
			应急企业项目投入	≥ 2 倍	2.22	4	4	
		社会成本指标	降低粮食购入企业资金成本情况	≥ 20 元/吨	35.69	3	3	
	效益指标	经济效益指标	应急企业投入补助率	$\geq 25\%$	45	10	10	
			生态效益指标	粮食品质提升率	$\geq 5\%$	7	10	10
熏蒸药剂用量同比下降率				$\geq 5\%$	11	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	粮食省外调入量	≥2万吨	2.17	5	5	
			维修及功能提升仓容数量	≥1万吨	7.52	5	5	
		质量指标	优质粮食占比情况	≥50%	100	5	5	
			标准品碎米合格率	≥80%	100	5	5	
			标准品黄米粒率	≤1%	0.3	5	5	
			企业应急加工能力	≥150吨/日	256	10	10	
	时效指标	粮食省外调入及时率	≥95%	100	5	5		
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省重点项目专家专项检查							
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会			
项目概况		省重点项目专家专项检查、委托第三方绩效评价。							
主要成效		完成投资 573.9 亿元，占年度投资计划的 115.2%。							
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	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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					
	完成省重点项目目标			96 个项目列为 2023 年省重点项目（不含省管项目），总投资 3309 亿元，年度计划投资 498.3 亿元。1-12 月完成投资 573.9 亿元，占年度投资计划的 115.2%。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指 标	资金投入控制数	≤10 万元	0	10	10		
	效益指 标	经济效益指 标	投资完成率	≥100%	115.2	30	30		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	省重点项目数		≥96 个	96	10	10	
			集中开工项目数		≥29 个	215	10	10	
		质量指标	省重点项目开工率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	省重点项目竣工率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况								
主要成效		项目已完成全部建设内容和设备购置，通过对厂区污水处理设施改造，将有效地治理污染物，削减污染物排放量，降低污染物指标，减少社会危害，极大地改善水质和周边区域的地下水水质，保证当地人民群众的用水安全，为人民群众的生产生活创造一个更加和谐美好的社会，为莆田市今后的经济发展提供一个良好的环境，有利于当地经济社会的可持续发展。						
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	2000.00	1000.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	1000.00	—	50.00		
	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				
	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落实实施。			福建永荣科技有限公司年产 60 万吨己内酰胺项目一工业废水资源利用项目总投资 20268 万元，带动社会资本投资 18268 万元。新建 16800m ³ 的调节池、7000m ³ 的事故池、8613m ³ 初期雨水池、3500m ³ 循环水排污池、1000m ³ 外排水池等，新建 1 套厂区综合污水处理站、1 套合成氨装置污水站、1 套中水回用系统、1 套规范化污水排放口；购置提升泵、回流泵、RO 增压泵、风机、储罐等设备，形成 14400t/d 的污水处理能力，13200t/d 的中水处理能力。新增污水管网长度 2.47 公里。				
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	投入控制数	≤2000 万元年	1000	10	10	

	效益指标	生态效益指标	环评通过率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方、服务对象或社会公众对项目实施的满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥ 1 个	1	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 90\%$	100	13	13	
		时效指标	项目按计划开工实施率	$\geq 90\%$	100	13	13	
	总分值、评价总分 (S)		90					

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		采购救灾物资						
主要成效		救灾物资采购完成后可增加储备救灾物资的品种、数量，提升做好受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等工作的能力。						
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	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	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				
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			因采购程序耗时及年度结转，未来得及采购。目前正在启动招投标程序。				
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	自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）	≤80 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府舆情引导	≤1 次	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	$\leq 0.1\%$	0	10	10	
	产出指标	数量指标	添置救灾应急物资	≥ 3000 件	0	14	0	因采购程序耗时及年度结转, 未来得及采购
		质量指标	质量符合技术参数标准	$\geq 100\%$	0	13	0	因采购程序耗时及年度结转, 未来得及采购
		时效指标	采购任务按时完成率	$\geq 100\%$	0	13	0	因采购程序耗时及年度结转, 未来得及采购
总分值、评价总分 (S)						50		

专项资金绩效自评表

（2023 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		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		用于采购救灾应急物资						
主要成效		增加储备救灾物资的品种、数量，提升做好受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等工作的能力。						
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	60.00	59.16	10	98.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	59.16	—	98.60		
	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				
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			按时保质保量完成救灾物资的采购、入库、验收，提升做好受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等工作的能力，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。				
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	自然灾害救灾资金（洪涝灾害 救灾补助）	≤60 万元	59.16	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	政府舆情引导	≤1 次	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	$\leq 0.1\%$	0	10	10	
	产出指标	数量指标	添置救灾应急物资	≥ 2000 件	2320	14	14	
		质量指标	质量符合技术参数标准	$\geq 100\%$	100	13	13	
		时效指标	采购任务按时完成率	$\geq 100\%$	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	海洋经济（含临港产业、湾区经济）招商工作经费						
主管部门	莆田市发展和改革委员会	实施单位			莆田市发展和改革委员会		
项目概况	认真贯彻落实市委、市政府“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”决策部署，经费将用于负责开展产业情况调研、掌握产业链动态、布局产业链项目，谋划并组织开展招商引资活动开展等工作开展。推动海洋经济产业向上下游延伸，龙头企业发展壮大，产值提升。						
主要成效	2023 年，海洋经济产业链实现新突。罗屿大宗商品储运基地初步列入国家布局，东南沿海区域罗屿港唯一入选，国家煤炭战略储备基地也取得国家发改委煤炭处的明确支持。推动全球首个万吨级、总投资 20 亿元的海水提取氯化钾项目在莆顺利落地并开工建设，有效弥补我市海水利用产业链空白。成功举办第十一届全国鲍鱼产业发展研讨会，现场签约南日岛生态海洋牧场项目等 13 个海洋产业项目，总投资超 60 亿元。成功举办战略港城发展论坛，“罗屿联盟”正式启动，为进一步整合矿石行业全链条资源打好基础。充分借助福建省海洋经济产业合作创新发展大会等平台，深化各领域对接交流，拓展海洋开放合作空间，策划签约项目 13 个，计划总投资 105 亿元。						
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	27.88	10	27.88	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	27.88	—	27.88	
	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			
	组织开展招商引资活动，定期分析研判海洋经济产业发展情况，研讨行业关注的全局性重大问题，及时掌握和反馈行业发展动向，助力海洋经济高质量发展。			全市港口吞吐量完成突破 7000 万吨，继续打破历史生产记录，同比增长超 35%，集装箱吞吐量比增 38.42%，两项增幅位居全省第一。对台铁矿石中转量连续 5 年全国第一。推动全球首个万吨级、总投资 20 亿元的海水提取氯化钾项目在莆顺利落地并开工建设，有效弥补我市海水利用产业链空白。成功举办第十一届全国鲍鱼产业发展研讨会，现场签约南日岛生态海洋牧场项目等 13 个海洋产业项目，总投资超 60 亿元。成功举办战略港城发展论坛，“罗屿联盟”正式启动，为进一步整合矿石行业全链条资源打好基础。充分借助福建省海洋经济产业合作创新发展大会等平台，深化各领域对接交流，拓展海洋开放合作空间，策划签约项目 13 个，计划总投资 105 亿元。			

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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	72.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值增速	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标	推进绿色低碳项目建设个数	≥2个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象测评满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥2次	2	14	14	
		质量指标	项目开工率	≥90%	91.6	13	13	
		时效指标	项目计划投资额完成率	≥80%	108.5	13	13	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		粮食安全保障和产业发展资金						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		包括引粮入莆奖励、粮油检测能力提升项目、粮食应急体系建设项目、粮食加工企业技术改造项目、“放心粮油”供应网络建设项目、企业创建品牌项目等，项目实施有助于粮食安全保障和产业发展。						
主要成效		全面落实粮食安全党政同责，实施优质粮食工程，年度内新增生产线 2 条，补助应急保障企业 24 家，维修改造和提升粮食仓储设施 25.3 万吨，有力保障区域粮食安全。						
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实粮食安全党政同责，实施优质粮食工程，进一步提升我市粮食生产、经营、加工、储备企业保障粮食安全能力水平。			全面落实粮食安全党政同责，实施优质粮食工程，年度内新增生产线 2 条，补助应急保障企业 24 家，维修改造和提升粮食仓储设施 25.3 万吨，有力保障区域粮食安全。				
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	粮食应急供应网点补助	=0.3 万元/个	0.3	2	2	
			粮食应急加工企业补助	=2 万元/个	2	2	2	
			粮食应急配送企业补助	=2 万元/个	2	2	2	
			粮食应急储运企业补助	=2 万元/个	2	2	2	
			“放心粮油”供应网络建设补助	≤3 万元	3	2	2	

效益 指标	经济效益 指标	地方粮食储备损失损耗率	$\leq 2\%$	1	10	10	
	社会效益 指标	粮食安全事件发生数	≤ 0 件	0	10	10	
		粮食市场价格浮动率	$\leq 5\%$	3	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众对粮食安全满 意率	$\geq 90\%$	95	10	10	
产出 指标	数量指标	补助粮食生产、经营、 加工企业（个体户）个 数	≥ 15 个	24	15	15	
	质量指标	粮食安全质量检验检测 能力提升率	$\geq 5\%$	23	15	15	
	时效指标	实施优质粮食工程提升 项目完成时限	当年度内 null	当年度 内	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	粮食风险基金						
主管部门	莆田市发展和改革委员会	实施单位			莆田市发展和改革委员会		
项目概况	1、专项用于支付 2023 年度市级储备粮油所需的保管费用、轮换差价、利息等支出基础上, 仍有结余的, 可用于加强粮食应急供应保障体系建设、发展城市小包装成品粮油、支持仓储设施建设等支出。2、用于应急储备成品大米贷款利息、大米保管及轮换费用等。						
主要成效	1. 落实储备粮 58392.857 吨及散装油 500 吨、小包装油 100 吨储备规模; 2. 根据轮换计划, 截至 2023 年完成储备原粮 2.15 万吨、散装油 500 吨轮换出库工作, 保障储备粮常储常新; 3. 根据轮换出库进度, 回笼资金 6936.3 万元及时归还贷款; 4. 按季度完成储备粮油保管费用及贷款利息申请, 2023 年完成 1258.42 万元保粮费用及贷款利息费用补贴申请, 并已拨付到位; 5. 及时落实储备粮油储备规模, 提升粮食安全保障能力, 合理计划轮换, 保障市级储备粮油数量及质量安全, 维护社会稳定。						
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	2700.00	2700.00	2700.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	2700.00	2700.00	2700.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提升粮食安全保障能力, 落实粮食安全责任制和粮食储备制度, 为宏观调控奠定物质基础, 保证我市粮食安全; 2、维护社会稳定, 保障突发事件粮食供应, 稳定粮食市场价格, 为经济社会的发展创造良好的环境。			1. 落实储备粮 58392.857 吨及散装油 500 吨、小包装油 100 吨储备规模; 2. 根据轮换计划, 截至 2023 年完成储备原粮 2.15 万吨、散装油 500 吨轮换出库工作, 保障储备粮常储常新; 3. 根据轮换出库进度, 回笼资金 6936.3 万元及时归还贷款; 4. 按季度完成储备粮油保管费用及贷款利息申请, 2023 年完成 1258.42 万元保粮费用及贷款利息费用补贴申请, 并已拨付到位; 5. 及时落实储备粮油储备规模, 提升粮食安全保障能力, 合理计划轮换, 保障市级储备粮油数量及质量安全, 维护社会稳定。			

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	市本级储备原粮及食用油贷款金额	≤15396 万元	15396	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	≤0 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门（单位）对储备政策实施效果的满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	市级储备原粮库存数量	≥5.8 万吨	5.8	5	5	无
			散装食用油真实库存数量	≥500 吨	500	5	5	无
			市本级储备粮轮换数量	≥2.1 万吨	2.1	5	5	无
		质量指标	储备粮轮换质量达标率	≥100%	100	5	5	无
			储备粮轮换食品安全合格率	≥100%	100	5	5	
			库存粮食明显变质比例	≤0%	0	5	5	无
时效指标		储备粮轮换及时性	≤1 年	1	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆田市粮食联合储备库项目						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		项目建设总仓容 12.5 万吨，其中市本级 4 万吨、城厢区 1.5 万吨、涵江区 4 万吨、秀屿区 3 万吨；项目建库贷款金额预计约 112000 万元，贷款期限 7 年，用于项目贷款还本付息。						
主要成效		储备粮基础建设日臻完善，信息化建设成效显著。						
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	3370.00	526.27	526.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3370.00	526.27	526.26	—	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				
	改善仓储条件，提高科学储粮水平和储粮品质，保障粮食安全。			完成改善仓储条件，提高科学储粮水平和储粮品质，保障粮食安全目标。				
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	成本节约率	$\geq 1\%$	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食损耗率	$\leq 2\%$	1	10	10	
		社会效益指标	保障粮食储备数量	≥ 10 万吨	8.056	10	8.06	实际粮食数量始终在变动
		生态效益指标	粉尘、噪声对周边居民影响程度	$\leq 10\%$	0	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对储备粮管理满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼及配套设施数量	≥ 12 栋	12	8	8	
			平房仓建成数量	≥ 16 栋	12	8	6	年初申报目标时填写错误
			新建仓容量	≥ 10 万吨	12.5	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	8	8	
		时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)						96.06		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		莆田市申报建设木兰新区前期研究项目						
主管部门		莆田市发展和改革委员会	实施单位		莆田市发展和改革委员会			
项目概况		组织编制《莆田市申报建设木兰新区前期研究项目》，进一步整合资源要素，利用“木兰新区”平台争取国家政策支持，破解我市发展难题，推动我市绿色高质量发展。						
主要成效		为进一步整合木兰流域的资源要素，创建国家级“木兰新区”重大发展平台，为木兰溪综合治理和绿色高质量发展注入新活力，打造经济高质量发展新引擎，进行规划和初步构想。						
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	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	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				
	完成《莆田市申报建设木兰新区前期研究项目》编制			按照合同要求需支付 50%合同款即 74 万给到第三方，超出预算要求，暂时未支付款项，该项目只召开了启动会，正式的调研还未开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	规划项目费用	≤25 万	0	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	为“木兰新区”的总体布局、城市空间、生态价值实现路径等进行顶层设计	≥5 条	0	30	0	预算不足

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	0	10	0	预算不足
	产出指标	数量指标	完成编制初稿	≥ 3 本	0	10	0	预算不足
从多方面提出申报建设木兰新区的建议数			≥ 8 条	0	10	0	预算不足	
质量指标		编制初稿通过率	$\geq 80\%$	0	10	0	预算不足	
时效指标		编制初稿按时完成率	$\geq 90\%$	0	10	0	预算不足	
总分值、评价总分 (S)						10		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		清算 2022 年省级粮食安全专项资金（本级）							
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会			
项目概况		落实粮食安全党政同责，实施优质粮食工程升级版，保障粮食安全。							
主要成效		2023 年完成笏石粮库维修改造及功能提升项目工程，并完成竣工验收，切实提升粮食仓储设施建设优化，确保我市政策粮储备期间数量真实，仓容数量达 4.1 万吨；质量良好，当年度粮食轮换损耗下降率达 13%，保障粮食安全。							
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	34.90	34.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	34.90	34.90	—	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					
	全面落实粮食安全党政同责，实施优质粮食工程，提升粮食仓储设施建设优化，确保我市政策粮储备期间数量真实、质量良好，充分发挥蓄水池作用，保障粮食安全。			2023 年完成笏石粮库维修改造及功能提升项目工程，并完成竣工验收，切实提升粮食仓储设施建设优化，确保我市政策粮储备期间数量真实，仓容数量达 4.1 万吨；质量良好，当年度粮食轮换损耗下降率达 13%，保障粮食安全。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100 百分比	100	10	10	无	
	效益指标	经济	效益指标	能耗同比下降率	≥5 百分比	11	15	15	无
		生态	效益指标	熏蒸药剂用量同比下降率	≥5 百分比	11	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	92	10	10	无
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量	≥4.1 万吨	4.1	15	15	无
		质量指标	当年度粮食轮换损耗率下降	≥2 百分比	13	15	15	无
		时效指标	本年度内完成资金支付	≤100 百分比	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省重点项目专家专项检查							
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会			
项目概况		省重点项目专家专项检查、委托第三方绩效评价等							
主要成效		全年省重点项目完成投资 573.9 元，占年度投资计划的 115.2%。							
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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					
	完成省重点项目目标			96 个项目列为 2023 年省重点项目（不含省管项目），总投资 3309 亿元，年度计划投资 498.3 亿元。1-12 月完成投资 573.9 亿元，占年度投资计划的 115.2%。					
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	成本节约率		≥0%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	省重点项目年度投资计划完成率		≥100%	115.2	10	10	
			省重点项目开工率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	省重点项目竣工率		≥100%	100	10	10	
	满意度 指标		服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	100	10	10
	产出指 标	数量指标	省重点项目数		≥91 个	96	10	10	
			集中开工项目数		≥80 个	215	10	10	
质量指标		省重点项目年度完成投资额		≥468 亿元	573.9	10	10		
时效指标		分配下达及时率		≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市本级项目前期经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		根据莆委发[2010]7号、莆政办〔2017〕111号、莆发改〔2022〕266号文件精神，作为计划内市政、交通、水利、文化、体育、教育、卫生等项目前期工作经费，由市发改委统一管理，统筹安排使用。						
主要成效		支持前期经费项目数量 22 个，项目竣工率达到 99%，投资完成率达到 101.7%，进一步推动我市重点项目建设。						
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	3000.00	188.56	133.36	10	70.73	5	
	其中：当年财政拨款	3000.00	188.56	133.36	—	70.72		
	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				
	市本级项目前期经费共 3000 万元，进一步深化实施项目带动战略，加强重点项目前期工作管理，完成相关规划编制，保证我市重大项目前期工作质量和效率，促进固定资产投资增长，推动重大项目落地并开工建设。			支持前期经费项目数量 22 个，项目竣工率达到 99%，投资完成率达到 101.7%，推动了全市项目建设进度。				
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	成本节约率	≥2%	70.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥90%	101.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	支持前期经费项目数量	≥3个	22	15	15	
		质量指标	项目竣工率	≥90%	99	15	15	
		时效指标	项目按时开工率	≥90%	60	10	6.67	部分项目因涉及规划、用地用海用林报批、征迁、业主投资意愿等问题,导致项目无法按时开工。下一步将加大要素保障力度,各要素保障部门要加强服务,帮助项目业主解决影响项目建设的难点问题,推东项目尽快获批建设。
总分值、评价总分 (S)		91.67						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		特色小镇启动资金及“幸福家园”建设专项资金						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况								
主要成效		通过实施项目，把试点村建设成生态环境优美、配套设施完善、管理文明有序、社会保障健全的新型农村社区和幸福家园。推动特色小镇规范健康发展，提高我市新型城镇化水平。						
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	1000.00	350.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	350.00	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				
	通过实施项目，把试点村建设成生态环境优美、配套设施完善、管理文明有序、社会保障健全的新型农村社区和幸福家园。推动特色小镇规范健康发展，提高我市新型城镇化水平。			仙作工艺特色小镇京东（仙游）数字经济产业园获评全省唯一的 A 级国家电子商务示范基地；湄洲妈祖文化特色小镇全年接待游客人数 530 万人次、比增 49.9%，出台鼓励民宿产业发展优惠政策，设立文旅产业基金，共有民宿 323 家 5321 个床位。幸福家园试点村完成道路硬化、停车场、便民灌溉取水设施、旅游步道等基础设施配套。				
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	市级幸福家园试点村 补助资金	=50 万元/村	0	10		财政未拨付 资金
	效益指 标	经济效益 指标	计划投资额完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	试点村居民生活城市 化率	≥80%	86.8	10	10	
生态效益 指标		生态改善项目率	≥30%	86.8	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	试点村群众满意度	$\geq 92\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	特色小镇创建数量	$= 7$ 个	7	5	5	
			“幸福家园”试点村数量	$= 121$ 个	121	5	5	
		质量指标	提高城镇化率	$\geq 50\%$	65.04	10	10	
			项目完工率	$\geq 30\%$	92.65	10	10	
			县区目标完成率	$\geq 100\%$	0	5	0	财政未拨付资金
		时效指标	项目建设按时完成率	$\geq 100\%$	92.6	5	4.63	财政未拨付资金
		总分值、评价总分 (S)						74.63

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年价格监测专项经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		用于价格监测等						
主要成效		全面及时采集并上报各类监测品种价格信息，跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，为各级政府实施宏观调控、维护市场和社会稳定提供决策参考。通过加强市场巡视，及时发现市场价格波动，做好预警预报。						
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	40.00	29.03	17.35	10	59.77	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	29.03	17.35	—	59.77		
	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				
	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为各级政府实施宏观调控、维护市场和社会稳定提供决策参考。			全面及时采集并上报各类监测品种价格信息，跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，为各级政府实施宏观调控、维护市场和社会稳定提供决策参考。通过加强市场巡视，及时发现市场价格波动，做好预警预报。				
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	价格监测专项经费拨付	≤20 万元	17.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况	≥10 次	48	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据采用率	$\geq 98\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	商品和服务价格监测数据条数	≥ 2.5 万条	3.28	14	14	
		质量指标	价格监测数据差错率	$\leq 0.3\%$	0	13	13	
		时效指标	价格监测报送及时率	$=100\%$	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年农产品成本调查经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会	实施单位		莆田市发展和改革委员会			
项目概况		用于农产品成本调查等						
主要成效		调查农产品项目的品种、数量及调查报告, 及时提供成本分析报告, 为国家制定政策提供参考。						
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	2.85	2.85	0.77	10	27.02	0	
	其中: 当年财政拨款	2.85	2.85	0.77	—	27.18		
	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				
	按照农产品成本调查工作任务要求, 开展农产品成本调查工作, 全面完成农产品成本调查工作任务。			按照农产品成本调查工作任务要求, 已全面完成农产品成本调查工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本调查补助经费	≤2.85 万元	0.77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品价格调查数量	≥9 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种	≥3 个	3	14	14	
		质量指标	调查数据准确率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	调查上报时间是否在当年内	是是/否	是	13	13	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年省级粮食安全专项资金						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况								
主要成效		省外调入粮食 2.17 万吨, 维修及功能提升仓容数量 7.52 万吨, 应急企业项目投入 382.684 万元。						
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	243.00	243.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	243.00	243.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府鼓励和扶持, 加强产销协作, 引粮入闽, 增加市场粮食总量和结构需要, 保障粮食供应, 增强政府粮食宏观调控能力。加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升, 保障我市粮食安全。			省外调入粮食 2.17 万吨, 维修及功能提升仓容数量 7.52 万吨, 应急企业项目投入 382.684 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
	成本指 标	经济成 本指标	资金总投入	$\leq 100\%$	100	3	3	
			应急企业项目投入	≥ 2 倍	2.22	4	4	
		社会成 本指标	降低粮食购入企业资金成本情况	≥ 20 元/吨	35.69	3	3	
	效益指 标	经济效 益指标	应急企业投入补助率	$\geq 25\%$	45	10	10	
		生态效 益指标	粮食品质提升率	$\geq 5\%$	7	10	10	
熏蒸药剂用量同比下降率			$\geq 5\%$	11	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	粮食省外调入量	≥1万吨	2.17	5	5	
			维修及功能提升仓容数量	≥1万吨	7.52	5	5	
		质量指标	优质粮食占比情况	≥50%	100	5	5	
			标准品碎米合格率	≥80%	100	5	5	
			标准品黄米粒率	≤1%	0.3	5	5	
			企业日应急加工能力	≥150吨/日	256	10	10	
		时效指标	粮食省外调入及时率	≥95%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	新能源产业招商工作经费						
主管部门	莆田市发展和改革委员会	实施单位			莆田市发展和改革委员会		
项目概况	按照市委提出的“俯下身子抓产业，一心一意谋发展”要求，经费将用于负责开展产业链情况调研、掌握各产业链动态、布局产业链项目，谋划并组织开展招商引资等有关新能源产业链的工作。推动新能源产业链向上下游延伸，龙头企业发展壮大，产值提升。						
主要成效	全市新能源产业链规上企业 36 家，产值 350 亿元，增幅 8%，全年共纳税约 11.38 亿元，同比增加 30.1%，，固定资产投资同比增加 137.9%，居全市产业链第一。紧盯能源政策方向，主动服务项目前期。协助组织平海湾 DE 区海上风电项目于 5 月获得省发改委核准；积极向上沟通木兰抽蓄各方出资股比，实现项目于 7 月获得立项批复；协调湄洲湾火电厂三期用地预审部分容缺，推动项目于 12 月先行获得省上核准；积极推进总投 30 亿元 600MW 装机容量的涵江“渔光互补”光伏电站列入 2023 年度全省试点项目；积极支持莆田高新技术产业开发区绿色能源示范区申报可再生能源发展示范项目，争取提高莆田高新技术产业开发区可再生能源比例，实现节能减排和能源高效利用。						
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	15.95	10	15.95	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	15.95	—	15.95	
	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			
	按照市委提出的“俯下身子抓产业，一心一意谋发展”要求，实施新能源产业高质量发展行动方案，立足十大主攻方向，推动落实新能源产业重点项目，力争 2025 年新能源产业实现产值 500 亿元。			全市新能源产业链规上企业 36 家，产值 350 亿元，增幅 8%，全年共纳税约 11.38 亿元，同比增加 30.1%，，固定资产投资同比增加 137.9%，居全市产业链第一。紧盯能源政策方向，主动服务项目前期。协助组织平海湾 DE 区海上风电项目于 5 月获得省发改委核准；积极向上沟通木兰抽蓄各方出资股比，实现项目于 7 月获得立项批复；协调湄洲湾火电厂三期用地预审部分容缺，推动项目于 12 月先行获得省上核准；积极推进总投 30 亿元 600MW 装机容量的涵江“渔光互补”光伏电站列入 2023 年度全省试点项目；积极支持莆田高新技术产业开发区绿色能源示范区申报可再生能源发展示范项目，争取提高莆田高新技术产业开发区可再生能源比例，实现节能减排和能源高效利用。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	5	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	整县光伏项目完成率	≥80%	80.2	15	15	无偏差	
		生态效益指标	减少碳排放量指标率	≥5%	-7	15	0	受仙游抽蓄机组检修影响，发电量较同期下降 34.6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新能源企业满意率	≥90%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	重点项目数量	≥10 个	10	10	10	无偏差	
			新增策划项目数	≥3 个	3	10	10	无偏差	
		质量指标	项目开工率	≥90%	90	10	10	无偏差	
		时效指标	计划投资额完成率	≥80%	106.2	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)						75		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	新型功能材料产业招商工作经费						
主管部门	莆田市发展和改革委员会	实施单位			莆田市发展和改革委员会		
项目概况	认真贯彻落实市委、市政府“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”决策部署，经费将用于负责开展产业情况调研、掌握各产业链动态、布局产业链项目，谋划并组织开展招商引资活动等工作开展。推动新型功能材料产业向上下游延伸，龙头企业发展壮大，产值提升。						
主要成效	2023 年 新型功能材料产业链有规上企业 107 家，1-12 月，工业增加值同比增长 10.4%，居各产业链第 2，产值占规模以上工业总产值 18.3%。今年以来共对接签约落地海安橡胶扩产、紫京钠离子电池项目、华源纺织城二期、己内酰胺制己二胺、地下水封式能源储备库、水性树脂生产基地等 7 个项目，总投资 260 亿元。						
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	10.35	10	10.35	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	10.35	—	10.35	
	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			
	推动新型功能材料产业向上下游延伸，加强招商工作，加快培育龙头企业，推动新型功能材料规上企业数量超过 85 家，年产值超 800 亿元，推动至少两个绿色低碳项目建设，引进 1-2 个重大招商项目。			围绕打造千亿产业目标，全力推进新型功能材料产业高质量发展，保持了持续稳定的发展势头，共有规上企业 107 家，推进 2 个绿色低碳项目，新引进 3 个重大招商企业项目。1-12 月，工业增加值同比增长 10.4%，居各产业链第 2，产值占规模以上工业总产值 18.3%。今年以来共对接签约落地海安橡胶扩产、紫京钠离子电池项目、华源纺织城二期、己内酰胺制己二胺、地下水封式能源储备库、水性树脂生产基地等 7 个项目，总投资 260 亿元。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级补助	≤100 万元	10.35	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	规上企业纳税额	≥60000 万元	89700	10	10	无偏差
		社会效益指标	新引进重大招商企业项目	≥2 个	3	10	10	无偏差
		生态效益指标	推进绿色低碳项目建设个数	≥2 个	2	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业链企业满意率	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	规上企业数量	≥85 家	107	10	10	无偏差
		质量指标	规上企业产值	≥800 亿元	800	10	10	无偏差
			超 20 亿元以上产值企业数量	≥6 家	6	10	10	无偏差
		时效指标	年度任务按时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		灾后恢复重建 2023 年省级预算内投资计划						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况								
主要成效		仙游县、荔城区、城厢区、涵江区各补助 180 万元，秀屿区、北岸各补助 105 万元，湄洲岛补助 70 万元。有力支持我市灾后恢复重建工作。						
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	1000.00	756.00	10	75.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	756.00	—	75.60		
	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				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用。			23 个项目已全部开工建设，正在陆续开展项目建设工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤1000 万元	756	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省级预算内投资支付率	≥70%	75.6	10	10	
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	0	5	5	
		社会效益指标	项目开工率	≥90%	100	5	5	
			恢复受损的基础设施和公共服务设施投资完成率	≥80%	90	5	5	
	生态效益指标	恢复重建对生态环境的影响	较低	低	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	$\geq 80\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥ 23 个	23	20	20	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	投资计划转下达时限	≤ 10 个工作日	7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		政府投资项目评审经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、节能报告等各类文本评审工作，评审经费包含专家评审费、文本编制及印刷费、专家库建设维护费用以及评审工作人员费用等。						
主要成效		1-12 月份完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、规划方案等各类文本评审事项 16 项，评审项目总投资 18.29 亿元。						
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	64.00	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、节能报告等各类文本评审事项 10 项，评审项目总投资 30 亿元以上。			1-12 月份完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、规划方案等各类文本评审事项 16 项，评审项目总投资 18.29 亿元。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目评审费用节约率	$\geq 8\%$	8.27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政投资资金核减金额	≥ 500 万元	705.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成政府投资项目评审事项数	≥ 10 个	16	20	20	
		质量指标	项目评审完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	项目评审完成时限	≤ 7 天/个	5.1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		治理餐桌污染工作经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市发展和改革委员会		
项目概况		治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”和创建国家食品安全示范城市各项任务，多措并举保障我市粮食质量安全，防止超标粮食流入口粮市场，守护人民群众“舌尖上的安全”。						
主要成效		多措并举保障我市粮食质量安全，防止超标粮食流入口粮市场，守护人民群众“舌尖上的安全”						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”，落实粮食行政管理部门质量安全监管职责，提升我市粮食质量安全检验检测水平，督促原粮经营者落实质量安全主体责任，推进原粮追溯“一品一码”建设，防止超标粮食流入口粮市场，确保人民群众有粮吃，吃放心粮。			2023 年度市发改委落实粮食党政同责，牢牢把住粮食安全这根弦，多措并举完成治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”，一是督促原粮经营者落实质量安全主体责任，建立粮食质量安全档案，要求粮食流通过程索票索证、随货报告等；二是推进原粮追溯“一品一码”建设，督促市内 18 家原粮加工、经营、收购等企业于省粮食追溯平台上登记注册，并及时赋码，确保原粮流通来源可溯、去向可追、责任可查；三是提升粮食质量安全检验检测水平，市粮油质检站重新认定资质完成，6 家国有粮食企业建立完善企业质量检验室。通过实施该项目，有效防治超标粮食流入口粮市场，确保人民群众舌尖上的安全。				
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	样本抽检成本	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	粮食市场价格浮动率	≤5%	1	15	15	
		社会效 益指标	粮食安全事件发生数	≤0 件	0	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对粮食安全满意率	$\geq 90\%$	94	10	10	
产出指标	数量指标	“餐桌污染”成品粮油抽检批次		≥ 60 批次	74	10	10	
		“放心粮油”质量抽检批次		≥ 6 批次	8	10	10	
	质量指标	食品安全评价性抽检总体合格率		$\geq 98\%$	98.8	10	10	
	时效指标	“餐桌污染”“放心粮油”项目年度抽检任务按时完成率		$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆田市智慧消防远程监控指挥中心搬迁项目						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市信息中心		
项目概况		智慧消防远程监控指挥中心搬迁修缮装修						
主要成效		扩大莆田市智慧消防远程监控指挥中心办公地点，解决智慧消防远程监控智慧中心与上级部门联动问题。						
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	46.40	21.57	21.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	46.40	21.57	21.57	—	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				
	将位于市政府南广场数字大楼一层的市智慧消防远程监控指挥中心搬迁至市政府五号楼一层 106、108 室			已按要求完成市政府五号楼一层 106、108 室的装修并将市智慧消防远程监控指挥中心搬迁至市政府五号楼一层 106、108 室。				
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	项目经费支出成本	≤46.4 万元	21.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障智慧消防指挥中心不间断运行	≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	搬迁装修无返工工作	≤0 次	0	15	15	
质量指标		搬迁项目验收达标率	≥100%	100	15	15		

		时效指标	搬迁完成及时率	$\geq 100\%$	70	10	7	因疫情等原因项目未按时完成装修工作，将智慧消防远程监控中心搬迁至市政府五号楼一层，应该将项目可能遇到的影响进度因素考虑在其中，合理安排项目施工时间。
总分值、评价总分 (S)							97	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		”一张图“等项目工作经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市信息中心		
项目概况		大力推进”全市一张图、全域数字化“系统工程建设，赋能基层治理、莆田市大数据调度指挥平台创新建设得到省领导充分肯定，项目补助资金用于项目及配套建设。						
主要成效		创新打造”全市一张图、全域数字化“的莆田样本参加 2023 年度福建省改革创新项目评选，获得全省地市第三名。						
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	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	加快大数据调度指挥平台推广应用，推动部门上平台、用平台			”一张图“部门评选已推广典型应用 30 个，且创新打造”全市一张图、全域数字化“的莆田样本参加 2023 年度福建省改革创新项目评选，获得全省地市第三名。				
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	项目经费支出	≤30 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提高一张图部门应用率	≥80%	84.12	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出 指标	数量指 标	组织参展、优秀案例评选等 推广应用	≥1 次	2	20	20	

	质量指 标	参加评选入围率	$\geq 30\%$	50	10	10	
	时效指 标	项目推广及时性	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市数据中心运行维护及公共平台用房租用电费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会	实施单位		莆田市信息中心			
项目概况		为市数据中心稳定运行提供相关保障服务，包括市数据中心运行维护及公共平台用房租用电费等开支。						
主要成效		1、保障市数据中心全年稳定运行； 2、为各部门系统平台提供稳定的承载环境； 3、对市数据中心运行环境进行维护及管理。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保市数据中心稳定运行；2、为电子政务公共平台用房租用电；3、不断改善市数据中心运行环境。			1、实现市数据中心全年稳定运行； 2、为各部门系统平台部署提供良好环境； 3、进一步优化改善市数据中心运行环境。				
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	项目经费支出	≤200 万元	200	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	市直部门数据中心独立建设运维 占比率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
	产出	数量指标	市数据中心稳定运行天数	≥360 天	365	20	20	

	指标	质量指标	数据中心供电系统故障次数	≤4 次	0	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤50 小时	27.92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		信息化建设项目						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市信息中心		
项目概况		1、为已采购的项目提供施工及运维服务；2、进一步强化全市信息化项目统筹规划建设，促进信息资源汇聚共享应用，提高政府部门办公效率，降低行政成本，同时为营造安全稳定的数据中心及部门应用系统运行环境；3、加强政府网站和政务新媒体运维服务保障。						
主要成效		信息化建设项目所涉及的系统平台全年稳定运行，无重大故障，有效助推部门线上业务工作开展。						
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	4000.00	1153.81	1153.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4000.00	1153.81	1153.81	—	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				
	1、为信息化建设项目所涉及的系统平台提供施工及运维服务；2、强化全市信息化项目统筹规划建设，促进信息资源汇聚共享应用，提高政府部门办公效率，降低行政成本，同时为营造安全稳定的数据中心及部门应用系统运行环境；3、加强政府网站和政务新媒体运维服务保障。			为已采购项目提供施工及运维等服务保障，各系统平台全年稳定运行，无重大故障，有效助推部门线上业务工作开展，方便群众业务办理。				
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	项目经费支出	≤1500 万元	1153.81	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	群众提供便捷的 12345 诉求通道	≥360 天	365	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	市数据中心系统稳定运行天数		≥360 天	365	20	20
质量指标		系统平台运行稳定情况		≥90%	100	10	10	

		时效指标	系统故障修复响应时间	≤50 小时	27.92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	莆田市大数据调度指挥平台							
主管部门	莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市信息中心			
项目概况	<p>莆田市深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚持试点先行，把数字政府建设作为基础性先导性工程，以“全市一张图”为抓手，以“全域数字化”为改革重心，搭建莆田大数据调度指挥平台，创新运用在木兰溪综合治理、港产城联动、城市建设、民生保障等重点场景，着力构建“数据+服务+治理+协同+决策”的政府运行新模式，引领全市发展提高效率、提升效能、提增效益。</p>							
主要成效	<p>(1) 赋能经济发展，激活产业新动能。产业指标“云汇聚”，聚焦 12 条重点产业链形成“一产一档”“一产一策”，助力强链补链延链。</p> <p>(2) 助力基层治理，谱写智治新篇章。基层治理划出最小治理单元，落实最后责任主体，全市信访初访同比下降 38.7%，12345 平台纠纷类投诉件同比下降 26.42%，安全生产事故 33 起死亡 14 人，分别同比下降 10.8%。</p> <p>(3) 提升指挥效能，保持调度高运转。聚焦重点环节和关键领域，整合在线会商、视频监控、空间位置等功能，实现风险可视化、指挥调度一体化。</p>							
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	1000.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	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				
	<p>建设市县一体化的大数据调度指挥平台，打通数据孤岛，构建支持多部门业务协同的系统框架，推动党政机关核心业务上图。突出数据赋能，打造经济发展、社会基层、民生服务等重点领域的创新场景，实现“图看莆田”。</p>			<p>已完成莆田市大数据调度指挥平台初步验收，推动 53 个部门上图办公，开发场景 442 个，汇聚 58.16 亿条数据、6 个专题、66 个共享组件，完后 5 个场景的视频专题治理。</p>				
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	项目经费支出	≤800 万元	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升信访事项化解率。	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	上图专题数量	≥ 18 个	20	20	20	
		质量指标	系统平台运行稳定	≤ 2 次	0	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时性	$\geq 85\%$	97.7	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						90	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		12345 便民服务平台运行维护费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市信息中心		
项目概况		12345 便民服务平台路线费、短信费、坐席办公设备等						
主要成效		12345 便民服务平台全年稳定运行，为群众提供畅通的沟通渠道						
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	40.00	35.51	29.30	10	82.51	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	35.51	29.30	—	82.51		
	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				
	12345 便民服务平台稳定运行，提升效率，考核优秀			12345 便民服务平台全年稳定运行				
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	项目经费支出	≤40 万元	29.298	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	12345 便民诉求答复率	≥99%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	99.95	10	10	
	产出 指标	数量指标	平台为公众提供的诉求件服 务数量	≥30 万件	56.531	10	10	

	质量指标	绩效排名	≤5 名	1	15	15	
	时效指标	系统故障修复响应时间	<48 小时	0	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	政府网站和政务新媒体相关运维保障							
主管部门	莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市信息中心			
项目概况	政府网站和政务新媒体相关运维保障（含网站统一平台日常运维、政务新媒体监测服务、网站普查监测和错别字监测、网站群安全防护等）							
主要成效	1、完成政府网站统一平台全年运维，方便各单位使用政府网站； 2、提供政务新媒体监测服务、网站普查监测和错别字监测、网站群安全防护等服务，强化政府网站建设工作。							
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	680.00	517.38	517.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	680.00	517.38	517.38	—	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				
	莆田市政府网站和政务新媒体以及 12345 便民服务平台考核优秀，安全稳定运行，提升效率			1、完成政府网站统一平台全年运维，方便群众使用政府网站统一平台； 2、完成本年度政务新媒体监测服务、网站普查监测和错别字监测、网站群安全防护等服务。				
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	项目经费支出	≤680 万元	512.383	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供便捷的 12345 诉求通道	≥365 天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.95	10	10	

产出 指标	数量指标	项目运维数量	≥45 个	61	20	20	
	质量指标	绩效排名	≤5 名	3	5	5	
	时效指标	系统故障修复响应 时间	≤24 小时	0	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		数字经济产业招商工作经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市信息中心		
项目概况		用于数字经济产业链工作推进及招商工作						
主要成效		有效推进数字经济产业链，至 2023 年底预计全市数字经济增加值超 1600 亿元，2023 年共有 14 家数字经济企业入选省级创新企业，平台经济重点跟踪平台企业实现交易额超 1000 亿元，我市数字经济产业不断发展壮大。						
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	5.00	10	5.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	5.00	—	5.00		
	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				
	发展壮大数字经济产业链，到 2023 年底，数字经济产业规模和创新能力迈上新台阶，产业规模突破 1500 亿，省级创新企业数量突破 8 家，有效推进数字经济（含平台经济）招商项目引进及落地，有效促进我市数字经济发展。			有效推进数字经济产业链，至 2023 年底预计全市数字经济增加值超 1600 亿元，2023 年共有 14 家数字经济企业入选省级创新企业，平台经济重点跟踪平台企业实现交易额超 1000 亿元，我市数字经济产业不断发展壮大。				
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	成本节约率	≥10%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	新引进策划企业项目	≥20 家	46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象测评满意率	≥92%	100	10	10	无
	产出	数量指标	规上企业数量	≥35 家	50	20	20	无

	指标	质量指标	规上企业产值	≥200 亿元	231	10	10	无
		时效指标	推进平台经济项目发展个数	≥20 个	20	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆田港后方铁路通道方案研究（2022 年省级预算内）						
主管部门		莆田市发展和改革委员会		实施单位		莆田市铁路建设发展中心		
项目概况		初步推荐按照莆田东接肖厝连接兴泉铁路的线路方案，线路自莆田站莆田端牵出线引出后，下穿在建福厦客专后折向西北沿沈海高速南侧向西南走行，经灵川镇、跨过仙港大道、至港西村附近线路往东至格头村后转向南，往南接入既有漳泉肖铁路肖厝站。						
主要成效		补强莆田港铁路集疏运体系支撑莆田港建设成为东南大宗散货枢纽港和海西产业集群工业港需要；构建海陆统筹、港城融合发展格局，推动莆田高质量发展的需要。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	莆田港后方铁路力争于 2022 年确定线路路径走向方案。			完成莆田港后方货运铁路方案研究，并于 2022 年 6 月 1 日提交城规委。				
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	完成项目投资额	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进固投增长	≥1%	0	5	0	研究方案未 进行开工建 设
		社会效益指标	成果服务全市经济社会发展	≥1 个	1	10	10	
		生态效益指标	环评达标	≥90%	90	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对交通物流的满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	规划报告数量	≥ 6 套	6	5	5	
			年度项目投资完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			专题研究个数	≥ 1 个	1	5	5	
		质量指标	完成及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			项目评审完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			报告质量符合要求	$\geq 100\%$	100	5	5	
		时效指标	投入时效	$\geq 100\%$	100	5	5	
			完成目标所用时间	≤ 365 天	365	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						95	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		专场招商活动工作经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会	实施单位		莆田市招商服务中心			
项目概况		根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于印发〈莆田市建市 40 周年系列主题活动总体方案〉的通知》的要求，我中心将在市内外举办专场招商活动。						
主要成效		筹备“长三角、粤港澳、妈祖文化论坛”三场招商活动及成功举办上海代表团来莆考察活动。						
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	14.26	6.00	10	42.08	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.26	6.00	—	42.08		
	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				
	按照市委市政府的工作部署，在市内外开展招商引资活动。			成功在市内外开展多场招商引资活动。				
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	招商引资经费	≤14.26 万元	5.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商宣传成效率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	99	10	10	

	产出指标	数量指标	招商考察活动	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	项目（活动）完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		民企产业项目对接前期工作经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会	实施单位		莆田市招商服务中心			
项目概况		根据莆田市财政局，莆田市工业和信息化局文件 莆财企【2023】1号						
主要成效		成立京津冀、长三角、粤港澳招商分中心，整合所在区域各类招商资源，搭建对外招商与市内联动窗口，联动莆商莆侨莆人开展以商招商，新对接的伟博海泰生物科技、佳群科技、清博益康等项目已实现签约落地。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目经费主要用于招商分中心开展各类招商活动、招商宣传、维持招商分中心日常运行等。			项目经费已全部用于招商分中心开展各类招商活动、招商宣传、维持招商分中心日常运行等。				
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	招商引资经费	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商宣传成效率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度情况	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招商考察活动	≥6 场	6	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		时效指标	项目完成进度	≥90%	100	10	10	
资金拨付及时率	≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		

二、项目支出绩效评价报告

部门评价报告

项目名称：信息化建设项目

项目单位：莆田市信息中心

评价机构（小组）：

信息化建设项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据。依据《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《福建省12345便民服务平台监督管理规范》、《中共莆田市委 莆田市人民政府关于印发莆田市实施“党建引领、夯基惠民”工程提升基层社会治理现代化水平试点方案的通知》（莆委发〔2022〕3号）、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办〔2018〕48号）、《莆田市人民政府关于印发推进“互联网+政务服务”体系建设的实施方案的通知》（莆政综〔2016〕85号）、《莆田市人民政府关于印发整合市直部门数据中心及信息中心实施方案的通知》（莆政综〔2016〕19号）、《关于“智慧监督”平台总体架构设计及一期项目实施建议方案》（莆委反腐办〔2022〕2号）等文件精神，为推进莆田市智慧城市建设，强化信息惠民、信息惠政，促进公共信息资源汇聚共享应用，提高政府部门办公效率，方便群众办事诉求，莆田市信息中心实施了信息化建设项目。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程。信息化建设项目是落实国家、省、市有关智慧城市、信息惠民、信息惠政创建工作任务的具体表现，通过项目建设能够有效提高莆田市信息化建设水平，

强化数据汇聚统一管理，促进信息资源汇集共享和应用，有效规避重复建设问题及信息孤岛现象发生。项目实施能够严格按照《关于进一步规范市级财政性资金投资信息系统工程建设的通知》文件要求，对总投资额大于 100 万元的信息系统工程委托专业的可研设计单位进行可行性研究报告暨初步设计方案编制，并通过专家评审论证后付诸实施。

2. 主要内容

信息化建设项目主要建设内容是为已实施的莆田市政府数据云备份平台建设项目、莆田市电子政务公共平台数据中心项目、莆田市政府信息网公共云平台项目（一期）、莆田市便民大厅视频联网平台及公共视频发布系统项目、莆田市电子政务公共平台数据中心（二期）项目、莆田市电子政务公共平台汇聚中心库建设项目、电子政务安全监测项目（二期）、莆田市停车诱导系统项目（一期）、莆田市“双随机、一公开”抽查管理平台建设项目、莆田市电证照共享服务系统项目（三期）、莆田市网络安全监测预警及应急响应服务平台、福建省信息工程建设市场监督管理平台二期、莆田市电子证照共享服务系统二期项目、莆田市县（区）两级政府群统一平台整合建设项目、莆田市环境监管网格化信息平台建设项目、莆田市行政处罚征收及电子监察系统升级改造项目、莆田市公共信用信息平台（三期）项目、莆田市人民政府网站升级改版及智能化改造等建设项目、莆田市人民政府网站群安全防护及保障服务项目、莆田市工程建设项目审批管理系统项目、莆田市 12345 便民服务平台建设项目、莆田市 2018 年海

防视频监控系统采购项目、莆田市工程建设项目审批管理系统项目、莆田市 12345 热线领导接线第三方评估服务、莆田市基层治理大数据平台项目、莆田市省对市绩效考评指标智慧监测平台项目、莆田市智慧监督平台建设项目等项目施工建设及运维，同时为各有关项目提供监理及性能测试等配套服务等。信息化建设项目相关资金全部用于各相关项目的施工建设、设计、监理及测评测试等服务使用。

3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理情况

为规范项目资金使用，加强监督管理，提高资金使用效益，莆田市信息中心根据有关财务规章制度，以及《福建省数字福建建设项目和应用管理办法》等文件，组织单位主要负责人及相关科室工作人员成立了内部控制领导小组及工作小组，进一步明确了项目预算绩效管理工作职责。同时研究编制了《莆田市信息中心财务管理制度》《莆田市信息中心建设项目管理制度》《莆田市信息中心合同管理制度》等业务和财务管理制度文件，对加强项目内部控制，规范项目管理行为，提高项目质量及资金使用效益起到了行之有效的规范作用。

(2) 项目资金使用情况

2023 年度信息化建设项目财政支出预算安排 1500 万，到位 1153.81 万，实际使用 1153.81 万元，实际支出率 100%。支出资金主要用于莆田市基层治理大数据平台项目、莆田市人民政府网站统一平台维护及提升项目、莆田市行政处罚征收及电子监察系统升级改造项、莆田市党建+邻里中心平台（终端自助机）项目、莆田市政务云

平台备份系统升级扩容项目等项目、2021 年度莆田市信息系统性能测试与安全测评服务项目、莆田市网络安全监测预警及应急响应服务平台项目（三期）等项目施工建设和服务,资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标: 通过实施信息化建设项目为各有关信息系统平台进行建设及维护,保障各信息系统平台稳定运行,为提高政府部门办公效率,降低行政成本,推进智慧城市及信息惠民建设夯实基础。

2. 阶段性目标: 一是确保数据中心系统全年稳定运行;二是确保各信息系统平台运行情况良好,确保 0 次重大事故通报;三是为群众提供优质便捷畅通的诉求通道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社

会监督。

2、绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较方法，定量为主，定性为辅进行对项目进行评价，综合分析绩效目标实现程度。总分由各项指标得分汇总形成。

（二）绩效评价工作过程

组织绩效评价小组，根据信息化建设项目特点，选用评价指标分决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标， 13 个三级细化指标，对信息化建设项目进行资料收集，现场勘察、质询，比较年初设定的目标和实际完成的工作结果，并认真核实了预算批复的项目目标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2023 年信息化建设项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效评价。经评价，得分 98 分，等级为优。

1、决策指标满分 15 分，部门评价得分 13 分。其中：

（1）绩效指标合理性 8 分，得分 8 分。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分。

（3）预算编制科学性 4 分，得分 2 分。

2、过程指标满分 15 分，部门评价得分 15 分。其中：

（1）预算执行率 8 分，得分 8 分。

(2) 资金使用合规性 3 分，得分 3 分。

(3) 管理制度健全性 2 分，得分 2 分。

(4) 制度执行有效性 2 分，得分 2 分。

3、产出指标满分 40 分，部门评价得分 40 分。其中：

(1) 市数据中心系统稳定运行天数 10 分，得分 10 分。

(2) 系统平台运行稳定情况 10 分，得分 10 分。

(3) 系统故障修复响应时间 10 分，得分 10 分。

(4) 项目经费支出 10 分，得分 10 分。

4、效益指标满分 30 分，部门评价得分 30 分。其中：

(1) 为群众提供便捷的 12345 诉求通道 15 分，得分 15 分。

(2) 服务对象满意度 15 分，得分 15 分。

(二) 主要绩效

经评价核验，2023 年信息化建设项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：2023 年信息化建设项目所涉的市数据中心系统稳定运行天数达 365 天，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

2. 质量目标：2023 年系统平台运行稳定情况良好，系统平台运行稳定率达 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 时效目标：系统故障响应平均时间为 27.92 小时。目标完成 100%。

4. 成本目标：2023 年该项目共有 1153.81 万元经费用于系统平台建设、运维及项目管理服务等支出，目标完成率 100%。

5. 效益目标：2023 年该项目实施后，为群众提供便捷畅通的 12345 诉求通道，及时有效处理社会问题，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

6. 满意度目标：2023 年莆田市 12345 便民服务平台服务情况良好，获得所服务单位的满意评价，同时经系统统计及省里公布的数据信息，平台群众满意率达 99.95%。目标完成 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 13 分）

1. 绩效目标（满分 11 分，得分 11 分）

（1）绩效指标合理性 8 分，得分 8 分，得分的原因是项目设置了合理的绩效目标，绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产生的效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目设置了明确的绩效目标，绩效目标细化分解为具体的绩效指标清晰、可衡量，并与项目目标任务数相对应。

2. 资金投入（满分 4 分，得分 2 分）

（1）预算编制科学性 4 分，得分 2 分，得分的原因是项目预算内容与项目内容相匹配，预算清单的项目投资额与工作任务相匹配；扣分原因是部分预算编制缺乏科学论证，部分预算额度测算凭经验编制，缺乏有力的依据。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 资金管理（满分 11 分，得分 11 分）

（1）预算执行率 8 分，得分 8 分，得分的原因是本项目预算执行率为 100%。

（2）资金使用合规性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

2. 组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

（1）管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分的原因是具有相应的财务和业务管理制度，财务和运维管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况（满分 40 分，得分 40 分）

1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

（1）市数据中心系统稳定运行天数 10 分，得分 10 分，得分的原因是根据数据中心巡检系统记录反馈，各相关系统平台全年稳定运行天数 > 360 天。

2. 产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

（1）系统平台运行稳定情况 10 分，得分 10 分，得分的原因通过数据中心巡检系统记录反馈，各相关系统平台全年运行稳定率均大于 96%，系统平台整体运行情况良好，未发生重大事故及通报批评事件。

3. 产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

（1）系统故障修复响应时间 10 分，得分 10 分，得分原因是经

数据中心系统故障修复响应时间统计，系统故障修复响应平均时间为 27.92 小时，故障修复响应及时。

4. 产出成本（满分 10 分，得分 10 分）

（1）项目经费支出 10 分，得分 10 分，得分的原因是该项目经费支出额为 1153.8099 万元，未超过成本目标范围。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 项目效益（满分 30 分，得分 30 分）

（1）为群众提供便捷的 12345 诉求通道 15 分，得分 15 分，得分的原因是莆田市 12345 便民服务平台全年服务良好，为群众提供畅通的诉求通道，促进社会和谐。

（2）服务对象满意度 15 分，得分 15 分，得分的原因是获得所服务单位的满意评价，同时经系统统计及省里公布的数据信息，莆田市 12345 平台的群众满意率达 99.95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

信息化建设项目涉及诸多领域信息化建设，开展项目建设能够为我市信息化规划和建设积累宝贵的工作经验，为下一步智慧城市建设夯实基础。有关经验包括**一是在省内率先完成 A 级地市级数据中心建设，并配套完成容灾中心建设，为莆田市数据中心整合奠定基础；二是推进 12345 便民服务平台、莆田惠民宝 APP 等惠民应用建设，方便群众进行线上诉求和业务办理；三是加强电子证照共享服务系统升级建设，有效减少群众业务办理重复提交证件；四是构建莆田市基层治**

理大数据平台、莆田智慧监督平台等，极大的推动了莆田市智慧政务建设工作，有效提高政务部门工作效率。

（二）存在的问题

目前，莆田市经验丰富且懂得我市信息化顶层设计的信息化项目评审专家偏少，在项目方案（含项目概算投资内容）评审论证方面主观性大，缺乏科学依据。

六、有关建议

加强莆田市信息化项目评审专家队伍建设，加强专家培训工作，推进项目评审论证科学规范。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		309 部门整体								
部门(单位)名称		莆田市发展和改革委员会			部门预算编码		309			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦ =⑥/③			
	合计	27349.12	-8909.15	18439.97	8832.31	47.9000	9607.66	52.1000	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	27349.12	-8909.15	18439.97	8832.31	47.9000	9607.66	52.1000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	1. 开展政策研究、规划编制、和重大项目招商，积极向上争取资金，推进项目建设、生态文明建设和新型城镇化建设，扩大我市有效投资，推动产业发展，促进绿色发展。 2. 夯实粮食安全工作基础，推进粮食安全省长责任制的落实，提升我市粮食安全保障能力的政府宏观调控能力，保障我市粮食安全。 3. 抓好物价服务和宏观调控，大力规范市场价格行为，保持特价总水平基本稳定。				1. 开展政策研究、规划编制、和重大项目招商，积极向上争取资金，推进项目建设、生态文明建设和新型城镇化建设，扩大我市有效投资，推动产业发展，促进绿色发展。 2. 夯实粮食安全工作基础，推进粮食安全省长责任制的落实，提升我市粮食安全保障能力的政府宏观调控能力，保障我市粮食安全。 3. 抓好物价服务和宏观调控，大力规范市场价格行为，保持物价总水平基本稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	46.86	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
产出指标	数量指标	履职单位数量	≥8个	8	12	12	
成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	≤100%	81.73	8	8	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	16.72	15	15	
		一般性支出压减率	≥5%	-1.23	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	质量指标	政府采购、购买服务合规率	≥100%	100	12	12	
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	15	12	12	
总分值、评价总分 (S)					75		
评价等级	中 (80>S≥60)						