

2024 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2024 年度部门决算表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明.....	42
九、其他重要事项情况说明.....	42
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

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计划的报告。

（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力布局。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8个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市发展和改革委员会本级	行政单位	80
莆田市信息中心	公益一类事业单位	14
莆田市铁路建设发展中心	公益一类事业单位	9

莆田市重点项目服务中心	公益一类事业单位	16
莆田市价格监测中心	公益一类事业单位	5
莆田市价格认定中心	公益一类事业单位	3
莆田市粮油质量监测站	公益一类事业单位	6
莆田市政府投资项目评审中心	公益一类事业单位	5
莆田市城市一卡通运营服务中心	公益二类事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市发展和改革委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委经济工作会议和全国、全省发展和改革委员会会议精神，落实市委八届七次、八次全会和市委经济工作会议部署。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化决策参谋，推动经济持续回升向好。充分发挥经济综合管理部门职能作用，助推各项工作取得新成效。**一是加强运行监测。**依托“全市一张图”和福建省经济社会运行监测平台，落实经济运行周监测、月分析、季调度，对主要指标、产业发展、项目建设等重点工作提出实操性措施建议，当好市委、市政府参谋助手，助推全市经济持续向好、行稳致远。预计全年 GDP 增长 5.5%左右，增速居全省第 4 位，

年度主要目标任务基本完成。**二是争取政策支持。**抢抓国家一揽子增量政策利好机遇，主动作为研究部署，积极对接争取支持，在极少项目符合“两重”投向要求的情况下，积极寻求专业评审单位协助指导策划申报，争取“两重”项目6个、资金3.8亿元。在没有项目符合设备更新申报条件的情况下，主动协调国家发展改革委将申报条件从“轻纺行业且资金规模1亿元以上”修改为“轻工行业且资金规模2000万元以上”，争取设备更新项目16个、资金3.61亿元。全年获批各类政策性资金82亿元，其中消费品以旧换新补贴3.52亿元、预算内投资6.16亿元，发行地方专项债34.91亿元，有力支持项目建设。**三是推动政策落实。**打好存量和增量政策“组合拳”，年初出台“开门红”26条政策措施，年末制定做好下一步经济工作行动清单，系统全面落实一揽子增量政策，建立市领导高位统筹部署、委领导靠前指挥督导的高效工作机制，加强宣传解读和热点问题引导，确保政策第一时间落到实处、发挥实效。推动“两重”项目全部开工，投资完成率18.8%、全省第三，设备更新开工率和以旧换新资金使用率均达100%。社会消费品零售总额增幅全省第二，限上新能源汽车销售额增长43%，有力支撑内需提振。**四是强化规划引领。**全面启动我市“十五五”规划编制工作，起草“十五五”规划《基本思路》，同步开展亿吨大港、“双基地”建设、中沙产业合作区、木兰溪产业新城等16个重

点课题研究，为市委、市政府系统施政提供理论依据和智力支撑。制定《莆田市港产城联动发展规划》，着力打造新时代东南战略港城、两岸融合发展示范区先行市、“海丝”核心区重要支点。制定《莆田市现代物流体系发展中长期规划》，着力构建“一核一区两极”现代物流体系总体空间布局。

（二）强化项目攻坚，推动有效投资持续扩大。坚持项目为王，以项目投资之“进”夯实高质量发展之“基”。一是**重大项目取得进展**。深入研究国家战略布局，主动策划生成大宗商品储运基地、煤炭储备基地“双基地”项目，积极向上协调对接，推动“双基地”建设列入国家规划布局。主动研究分析海水提钾项目与港口、火电厂的适配度，引进建设年产10万吨海水提钾一期项目，签约落地年产300万吨二期项目。主动对接国家战略需求，策划LNG冷能梯级利用示范区项目，吸引中科院、中绿发等国家科研院所、央企展现落地意愿。推动华峰循环再生产业园开工建设，木兰溪产业新城、中沙产业合作区莆田片区完成初步规划。二是**项目建设推进有力**。每月召开重点项目协调推进会，推动哈纳斯LNG、火电厂三期、湄洲湾四期航道、华源新材料项目等47个项目取得实质性进展。组织3场集中开竣工活动，推动仙游生技产业园等164个项目开工建设，荔城鞋材加工区等158个项目竣工投产，330个省市重点项目完成投资949.2亿元，超额完成年度任务。三是**招商引资成效显著**。牵头组织市委

主要领导赴西班牙、阿根廷、巴西等国开展招商洽谈活动，对接重点项目 13 个、总投资 207.2 亿元，签约项目 9 个、总投资 165.2 亿元。25 个项目新入选省级重点招商项目，55 个在库省级重大招商项目累计转段率 100%、累计开工率 98.2%，年度投资计划完成率 129.1%。**四是项目策划扎实有力。**持续跟踪国家一揽子增量政策，组织业务科室对资金投向逐一研究，梳理形成 45 个 2025 年可申报投向预判表并提前下发各级各部门，通过政策资金工作群及时发布最新政策动向，形成项目策划工作合力，推动全市谋划储备项目 1122 个、资金需求 1351.9 亿元，已审核锁定项目 332 个、资金需求 348.5 亿元，投资后劲有效夯实。

（三）强化数智赋能，推动重点产业提质增效。坚持“俯下身抓产业、一心一意谋发展”，推动牵头的 5 条重点产业链聚链成群、集群成势。**一是数字经济亮点纷呈。**“一图慧治”市域治理新变革入选全国“城市全域数字化转型”典型案例，“基层一张表”协同平台亮相数字中国建设峰会。13 家企业入选省级数字经济核心产业创新企业名单。揭牌成立省卫星数据开发服务平台莆田中心，签约落地海丝卫星产业园、华东航空智造基地等项目，成功入选全国首批北斗规模应用试点城市。**二是新型功能材料产业集群发展。**三棵树蝉联中国品牌价值 500 强、行业唯一，鑫瑞新材料、赛隆科技等 2 家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，永荣科

技获批设立省级工程研究中心，恒而达、永荣科技、中裕新材料等3家企业设立博士后科研工作站。**三是新能源产业多元互补。**仙游木兰抽水蓄能电站开工建设，装机容量由120万千瓦扩容至140万千瓦。全球首个漂浮式风渔融合项目——“国能共享号”平台并网发电；南日岛三期风电场纳入国家陆上风电“以大代小”方案、全省唯一，装机规模由48.5MW提升至120MW；平海湾海上风电DE区项目签约落地；全市风电装机容量占全省27.7%、排名第一。全省单体最大的海上滩涂渔光互补项目——创能涵江渔光互补光伏电站项目并网投产，助推全市光伏发电量增长65.5%。**四是临港经济全面发力。**罗屿港第二个40万吨级8#泊位码头沉箱完成安装，石门澳11#泊位完成建设。秀屿港新增LNG东非航线进口渠道，实现“澳肥”首航。国道G228、国道G324联十一线等基础设施加快建设，集疏运体系更加完善。全市港口吞吐量增长12.3%、全省第一。**五是绿色经济加快发展。**全面开展6个省级工业园区循环化改造，开工建设华峰循环绿色低碳产业园，开发培育2个国家级绿色工业园区、10个国家级绿色工厂、20个国家级绿色设计产品，推动百威雪津入选全国无废企业典型案例、枫亭化工新材料产业园获评全国首批清洁生产创新试点，均为全省唯一。

（四）强化统筹协调，推动区域城乡协同发展。把殷殷嘱托转化为奋进力量，在推动莆台融合、区域协作、城乡融合等方面全方位发力。**一是莆台融合进程加快。**创建莆台融

合发展重点项目清单，纳入项目 64 个、总投资 1178.9 亿元，其中两岸生技园等 5 个项目纳入省级闽台融合发展重点项目，嘉宝果等 3 个项目初步纳入国家级闽台融合发展重点项目。持续做大做强铁矿石中转业务，罗屿港对台铁矿石中转基地入选全省两岸融合阶段性标志性成果，全市港口对台铁矿石中转量累计达 1800 万吨、连续五年全国第一。对台“小三通”货运船舶实现首航。二是区域联动更加密切。成功举办 2024 年闽东北协同发展区、福州都市圈莆田联席会议，签订“城市全域数字化转型”等 14 份合作协议。永荣 CPL、中锦 PA6 与福州锦纶丝产业链形成上下游布局，佳通轮胎列入福建奔驰供应商，霞浦、连江等地成为我市鲍鱼原料供应地，产业协作更加紧密。国投湄洲湾港至万华化学首列集装箱专列顺利启运，萩芦溪大桥工程加快建设，交通互联更加便捷。三是山海协作走深走实。建立仙游县、荔城区、城厢区新时代山海协作帮扶机制，促进县区间供需衔接、优势互补、互利共赢，推动仙游经济开发区热电联产等 3 个项目列入全省山海协作第一批项目清单。四是城乡融合一体推进。实施新一轮农业转移人口市民化行动，畅通还乡就业创业落户渠道，指导推动仙游县率先开展设区市副中心、县域副中心、乡镇片区等城乡融合发展试点，城乡经济社会更加协调发展。

（五）强化改革创新，推动发展环境优化提升。对标一流水平，打造更有吸引力、更具竞争力、更富有活力的发展环境。一是营商环境持续改善。扎实开展营商环境支撑行动，

协同推进“高效办成一件事”“数据最多采一次”“无证明城市”建设，政务服务全程网办率达83.8%、当日即办率达95.9%。加快融入全国统一大市场建设，开展工程领域招投标突出问题专项整治，破除11条市场准入隐性壁垒，21项典型经验入选国家级、省级营商环境案例。二是小微企业融资扎实开展。建立支持小微企业融资协调工作机制，组建市级工作专班，全面开展“千企万户大走访”活动，全年共有一万余家小微企业、个体工商户和涉农经营主体获得银行授信130亿元，贷款投放额度101.9亿元。三是信用体系不断健全。加强信用修复，全省率先推进“信用修复一件事”。加强信用赋能，蝉联国家产融合作试点城市，“白名单”企业在保户数584家、在保金额28.7亿元，《创新盘活数据资产实现信用融资》获评全国优秀信用案例。

（六）强化夯基惠民，推动民生福祉持续增进。聚焦“和美莆田、共同富裕”新愿景，补齐民生短板弱项，擦亮绿色高质量发展民生底色。一是粮食安全更加稳固。牵头完成省对市耕地保护和粮食安全责任制考核，扎实开展粮食流通监管“铁拳行动”，修订完善储粮安全制度264项。配合省局建成投用仙游库12.6万吨仓容，新增应急加工企业3家、应急供应网点3家、大米加工生产线6条，全市储存粮食18.5万吨、食用油1500吨，供应保障能力持续提升。二是能源保障不断增强。国投电力、中国节能、中闽、运达集团等项目申报省级光伏电站开发建设项目，新增投资超30亿元。

国投电力东乌坨 100MW“渔光互补”光伏电站项目取得用海、用地批复。石门澳热电联产二期项目投产。东峤工业园区集中供热项目恢复施工。**三是价格监管更加规范。**做好“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”等重要民生商品的保供稳价，居民消费价格基本平稳。深化农业水价综合改革，复验评分居全省第二。落实管道燃气终端销售价格联动机制，非居民用户管道燃气每方售价下调 0.31 元。核减民办学校不合理成本费用 2739 万元，占上报数 12.8%。**四是民生事业保障有力。**积极争取各类政策性资金补齐民生短板弱项，推动莆田学院产教融合实训楼、莆田外国语学校二期工程、省级区域医疗中心等项目获批资金 1.42 亿元，2 个义务教育提质扩容工程获批资金 1000 万元，木兰溪下游水生态修复治理工程获批资金 1 亿元、全省第二。

（七）强化党建引领，推动干部队伍培优建强。坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”，切实将党建成果转化为改革攻坚的强大力量。**一是旗帜鲜明站稳政治立场。**坚持把党的政治建设放在首位，严格落实党组理论学习中心组学习制度、党组“第一议题”制度，在广度、力度、深度上持续发力，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到工作的全过程、各环节。**二是学深悟透夯实思想根基。**深化“集体+个人”同步学习、“线上+线下”同步推进、“读书班+现场教学”同步提升，召开党组理论学习中心组

学习 17 场次、专题研讨 9 次、典型案例剖析会 2 场次，开展现场教学 6 场次、“每月一讲” 6 场次，举办市管干部党纪学习教育读书班、党的二十届三中全会读书班，组织科级以下党员干部开展党的二十届三中全会精神培训班，全方位筑牢党员干部思想根基。**三是对标对表发挥支部党员作用。**聚焦党支部规范化建设、党员队伍建设，进一步发挥战斗堡垒和先锋模范作用。第三党支部被评为市直机关先进基层党组织，1 名干部获评全市优秀共产党员，3 名干部获评市直机关优秀共产党员或优秀党务工作者。**四是从严从实筑牢廉洁自律防线。**梳理廉政风险点 66 个，建立风险防控措施 171 条。开展节前警示教育 5 次，组织观看警示教育片 3 场次、受教育 100 多人次。做好市委主体责任检查反馈问题整改工作，8 个方面 20 个具体问题全部整改完成。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市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	6373.94	一、一般公共服务支出	3347.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	4920.66	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	110.26	八、社会保障和就业支出	260.22
		九、卫生健康支出	121.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5024.11
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	2535.35
		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	86.36
		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	11404.86	本年支出合计	11405.17
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	11.46	年末结转和结余	11.15
总计	11416.32	总计	11416.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市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	11404.86	11294.60				110.26
201			一般公共服务支出	3347.30	3340.50				6.80
20104			发展与改革事务	2822.44	2822.44				
2010401			行政运行	2213.28	2213.28				
2010402			一般行政管理事务	136.09	136.09				
2010404			战略规划与实施	51.10	51.10				
2010408			物价管理	160.74	160.74				
2010450			事业运行	261.24	261.24				
20105			统计信息事务	447.53	440.72				6.8
2010501			行政运行	334.17	334.17				
2010504			信息事务	106.55	106.55				6.8
2010550			事业运行	6.80					
20113			商贸事务	74.36	74.36				
2011308			招商引资	74.36	74.36				
20132			组织事务	2.98	2.98				
2013299			其他组织事务支出	2.98	2.98				
208			社会保障和就业支 出	260.22	260.22				
20805			行政事业单位养老 支出	234.41	234.41				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	234.41	234.41				
20808			抚恤	25.81	25.81				
2080801			死亡抚恤	25.81	25.81				
210			卫生健康支出	121.51	121.51				
21011			行政事业单位医疗	121.51	121.51				
2101101			行政单位医疗	59.71	59.71				

2101102	事业单位医疗	15.85	15.85					
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95					
212	城乡社区支出	5024.11	4920.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5024.11	4920.66					
2120803	城市建设支出	4433.11	4329.66					
2120814	农业生产发展支出	591.00	591.00					
222	粮油物资储备支出	2535.35	2535.35					
22201	粮油物资事务	2413.81	2413.81					
2220101	行政运行	161.81	161.81					
2220102	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2220115	粮食风险基金	2197.00	2197.00					
22204	粮油储备	121.54	121.54					
2220499	其他粮油储备支出	121.54	121.54					
224	灾害防治及应急管理支出	86.36	86.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.36	86.36					
2240703	自然灾害救灾补助	86.36	86.36					
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

部门：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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	11405.17	3731.55	7673.62		
201			一般公共服务支出	3347.62	2963.01	384.61		
20104			发展与改革事务	2822.75	2622.03	200.72		
2010401			行政运行	2213.28	2213.28			
2010402			一般行政管理事务	136.09		136.09		
2010404			战略规划与实施	51.41		51.41		
2010408			物价管理	160.74	147.52	13.22		
2010450			事业运行	261.24	261.24			
20105			统计信息事务	447.53	340.98	106.55		
2010501			行政运行	334.17	334.17			
2010504			信息事务	106.55		106.55		
2010550			事业运行	6.80	6.80			
20113			商贸事务	74.36		74.36		
2011308			招商引资	74.36		74.36		
20132			组织事务	2.98		2.98		
2013299			其他组织事务支出	2.98		2.98		
208			社会保障和就业支出	260.22	260.22			
20805			行政事业单位养老支出	234.41	234.41			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	234.41	234.41			
20808			抚恤	25.81	25.81			
2080801			死亡抚恤	25.81	25.81			
210			卫生健康支出	121.51	121.51			
21011			行政事业单位医疗	121.51	121.51			
2101101			行政单位医疗	59.71	59.71			
2101102			事业单位医疗	15.85	15.85			
2101103			公务员医疗补助	45.95	45.95			

212	城乡社区支出	5024.11	103.46	4920.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5024.11	103.46	4920.66			
2120803	城市建设支出	4433.11	103.46	4329.66			
2120814	农业生产发展支出	591.00		591.00			
222	粮油物资储备支出	2535.35	283.35	2252.00			
22201	粮油物资事务	2413.81	161.81	2252.00			
2220101	行政运行	161.81	161.81				
2220102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2220115	粮食风险基金	2197.00		2197.00			
22204	粮油储备	121.54	121.54				
2220499	其他粮油储备支出	121.54	121.54				
224	灾害防治及应急管理支出	86.36		86.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.36		86.36			
2240703	自然灾害救灾补助	86.36		86.36			
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

部门：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	6373.94	一、一般公共服务支 出	3340.50	3340.50		
二、政府性基金预算财 政拨款	4920.66	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	260.22	260.22		
		九、卫生健康支出	121.51	121.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4920.66		4920.66	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		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	2535.35	2535.35		
		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	86.36	86.36		
		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	11294.60	本年支出合计	11294.60	6373.94	4920.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	11294.60	总计	11294.60	6373.94	4920.66	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市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		6373.94	3621.29	2752.65
201	一般公共服务支出	3340.50	2956.21	384.29
20104	发展与改革事务	2822.44	2622.03	200.41
2010401	行政运行	2213.28	2213.28	
2010402	一般行政管理事务	136.09		136.09
2010404	战略规划与实施	51.10		51.10
2010408	物价管理	160.74	147.52	13.22
2010450	事业运行	261.24	261.24	
20105	统计信息事务	440.72	334.17	106.55
2010501	行政运行	334.17	334.17	
2010504	信息事务	106.55		106.55
20113	商贸事务	74.36		74.36
2011308	招商引资	74.36		74.36
20132	组织事务	2.98		2.98
2013299	其他组织事务支出	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	260.22	260.22	
20805	行政事业单位养老支出	234.41	234.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41	
20808	抚恤	25.81	25.81	
2080801	死亡抚恤	25.81	25.81	
210	卫生健康支出	121.51	121.51	
21011	行政事业单位医疗	121.51	121.51	
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	

2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95	
222	粮油物资储备支出	2535.35	283.35	2252.00
22201	粮油物资事务	2413.81	161.81	2252.00
2220101	行政运行	161.81	161.81	
2220102	一般行政管理事务	55.00		55.00
2220115	粮食风险基金	2197.00		2197.00
22204	粮油储备	121.54	121.54	
2220499	其他粮油储备支出	121.54	121.54	
224	灾害防治及应急管理支出	86.36		86.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.36		86.36
2240703	自然灾害救灾补助	86.36		86.36
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：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市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	2931.58	302	商品和服务支出	226.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	609.78	30201	办公费	13.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	463.20	30202	印刷费	3.11	310	资本性支出	
30103	奖金	1014.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.96	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	111.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	23.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.24	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	51.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.56	30211	差旅费	7.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	289.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	3.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.38	30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.41	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	25.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	16.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	91.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	403.25	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	24.93	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				
人员经费合计		3395.29	公用经费合计					226.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市发展和改革委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.76
1. 因公出国（境）费	2	9.40
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	6.36

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：莆田市发展和改革委员会汇总

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4920.66			4920.66	
212			城乡社区支出		4920.66			4920.66	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		4920.66			4920.66	
2120803			城市建设支出		4329.66			4329.66	
2120814			农业生产发展支出		591.00			591.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 11416.32 万元，支出总计 11416.32 万元，与上年决算数相比，各减少 694.10 万元，下降 5.73%。主要是本年度人员及项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 11404.86 万元，比上年决算数减少 668.41 万元，下降 5.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6373.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4920.66 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 110.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 11405.17 万元，比上年决算数减少 647.33 万元，下降 5.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 3731.55 万元。其中，人员支出 3498.57 万元，公用支出 232.98 万元。

2. 项目支出 7673.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11294.6 万元，支出总计 11294.6 万元，与上年决算数相比，各减少 618.61 万元，下降 5.19%，主要是：本年度人员及项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6373.94 万元，比上年决算数减少 1236.46 万元，下降 16.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 2213.28 万元，较上年决算数减少 99.92 万元，下降 4.32%。主要原因是人员减少。

（二）2010402-一般行政管理事务 136.09 万元，较上年决算数减少 142.44 万元，下降 51.14%。主要原因是发改业务费等项目支出减少。

（三）2010404-战略规划与实施 51.10 万元，较上年决算数减少 18.90 万元，下降 27.00%。主要原因是铁路前期工作经费等项目支出减少。

（四）2010408-物价管理 160.74 万元，较上年决算数减少 8.38 万元，下降 4.95%。主要原因是市价格监测中心、市价格认定中心基本支出减少。

（五）2010450-事业运行 261.24 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 1.81%。主要原因是市重点项目服务中心基本支出增加。

（六）2010501-行政运行 334.17 万元，较上年决算数增加 33.15 万元，增长 11.01%。主要原因是下属单位莆田市信息中心人员增加。

（七）2010504-信息事务 106.55 万元，较上年决算数增加 48.65 万元，增长 84.03%。主要原因是本年度新增“一张图”等项目工作经费。

（八）2011308-招商引资 74.36 万元，较上年决算数减少 88.58 万元，下降 54.36%。主要原因是新型功能材料产业招商工作经费、新能源产业招商工作经费项目资金增加。

（九）2011350-事业运行 0.00 万元，较上年决算数减少

187.25 万元，下降 100.00%。主要原因是下属单位莆田市招商服务中心独立出去。

（十）2013299-其他组织事务支出 2.98 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 170.91%。主要原因是本年人才专项资金支出增加。

（十一）2013816-食品安全监管 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无治理餐桌污染工作经费支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.41 万元，较上年决算数减少 36.37 万元，下降 13.43%。主要原因是人员减少。

（十三）2080801-死亡抚恤 25.81 万元，较上年决算数增加 25.81 万元，增长 100%。主要原因是发放离休人员蔡振娥一次性抚恤金。

（十四）2101101-行政单位医疗 59.71 万元，较上年决算数减少 16.02 万元，下降 21.15%。主要原因是人员减少。

（十五）2101102-事业单位医疗 15.85 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 16.06%。主要原因是人员减少。

（十六）2101103-公务员医疗补助 45.95 万元，较上年决算数减少 13.93 万元，下降 23.26%。主要原因是人员减少。

（十七）2159904-技术改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30 万元。下降 100.00%。主要原因是市招商服务中心

本年度独立出去。

（十八）2220101-行政运行 161.81 万元，较上年决算数减少 129.31 万元，下降 44.42%。主要原因是人员减少。

（十九）2220102-一般行政管理事务 55.00 万元，较上年决算数减少 96.33 万元，下降 63.66%。主要原因是粮食安全保障和产业发展资金、粮安工作经费等项目支出减少。

（二十）2220115-粮食风险基金 2197 万元，较上年决算数减少 503.00 万元，下降 18.63%。主要原因是本年度无粮食风险基金（市储备粮、市粮食集团）预算安排支出。

（二十一）2220199-其他粮油物资事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 120.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度无粮食安全专项资金安排支出。

（二十二）2220499-其他粮油储备支出 121.54 万元，较上年决算数增加 121.54 万元，增长 100%。主要原因是市粮油质量检测站科目调整导致。

（二十三）2240703-自然灾害救灾补助 86.36 万元，较上年决算数增加 27.20 万元。增长 45.98%。主要原因是本年新增 2024 年度中央自然灾害救灾资金（第七批）支出。

（二十四）2299999-其他支出 30 万元，与上年决算数持平。

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 4920.66 万元，比上年决算数增加 617.85 万元，增长 14.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 4329.66 万元，较上年决算数增加 26.85 万元，增长 0.62%。主要原因是本年度新增智能化升级改造项目及军分区信息化项目经费。

(二) 2120814-农业生产发展支 591 万元，较上年决算数增加 591 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增莆田市粮食联合储备库项目经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3621.29 万元，其中：

(一) 人员经费 3395.29 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 226 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 15.76 万元，完成全年预算的 51.67%；较上年减少 3.22 万元，下降 16.97%。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莆田市招商服务中心独立出去，导致相应经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 9.40 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是根据市领导批示，应西班牙大米云谷、阿根廷伊瓜苏港市政府和巴西大福集团邀请，莆田市发展和改革委员会党组书记、主任程振宇于 2024 年 4 月随团赴西班牙、阿根廷、巴西等国家开展经贸洽谈。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万

元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.36 万元，完成全年预算的 30.15%；较上年减少 12.62 万元，下降 66.48%。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莆田市招商服务中心独立出去，导致相应经费支出减少。累计接待 33 批次、256 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 24 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是莆田市大数据调度指挥平台项目，涉及财政拨款资金共计 551.13 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 212.68 万元，比上年决算数减少 36.42 万元，下降 14.62%，主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1491.88 万元，其中：政府采购货物支出 55.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1436.24 万元。授予中小企业合同金额 1491.88 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 1491.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		顾问团工作经费						
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	67.00	67.00	50.61	10	75.54	10	
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	50.61	—	75.54	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过委托顾问团成员进行相关课题研究，听取顾问团成员建议意见，为我市经济社会、产业发展和改革开放中的全局性、长期性、综合性问题提供战略研究、对策研讨、咨询建议。				2024 年，我市有 46 名顾问团专家，积极发挥顾问团专家的作用，专家为我市经济社会、产业发展等全局性、长期性、综合性问题提供战略研究和对策研讨、咨询建议等共 32 项。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	专家材料费	≤1 万元/ 人	1	10	10	
	产出 指标	数量指标	市政府顾问团专 家数	≥45 人	46	10	10	
		质量指标	专家建议在微信 公众号、媒体推送 信息质量达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	专家建议在微信 公众号、媒体推送 信息质量达标率	≥100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益指 标	征集到促进我市 经济发展政策建 议的数量	≥20 条	20	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	对接部门满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	26.00	10	52.00	0.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	26.00	—	52.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				成立港口高质量发展工作专班，下设招商揽货组，设立莆田港务集团公司长三角办事处，主动出击，通过多元策略挖掘货源，全市港口吞吐量首次突破 8000 万吨，同比增长 12.33%，增幅连续两年位居全省第一。成功举办莆田市港口经济高质量发展新春座谈会，邀请专家学者、企业家等围绕港口建设、临港工业、集疏运体系、港产城融合等方面建言献策。前往福州参加全省海洋经济产业合作创新发展大会，现场签约莆田市城厢区新型功能材料产业园项目、万存科技城项目、福建 LNG 接收站 7#罐、福建海荣高性能压延铜箔项目等 4 个项目，总投资 85 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级补助	≤50 万元	26	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	规上企业工业增加值增幅	≥3%	10.5	13	13	
		时效指标	省海洋经济重点项目按时完成率	≥90%	94.8	13	13	
	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	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		救灾物资储备管理费						
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	20.00	20.00	19.87	10	99.35	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.87	—	99.37	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强救灾应急物资的储备管理，确保储备的救灾物资数量准确、质量完好。				救灾物资储备管理进一步得到加强，储备的救灾物资数量准确，质量完好，进一步提升防灾减灾能力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救灾物资储备管理费控制数	≤20 万元	19.87	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救援物资储存数量	≥40000 件	49920	20	20	
		质量指标	应急救援物资质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时性	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足灾情期间群众安置保障	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾县区对所提供的救灾物资质量满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面夯实粮食根基，提升粮食产业发展，确保辖区内市场粮食供应及价格稳定，未出现一起粮食安全事件。				不断完善应急保障体系建设，强化政策性粮食设施升级改造，推动粮食仓储迈向智能化、生态化、规范化，粮食储存综合损失损耗率控制在 0.7%，全市粮食价格平稳，未发生一起粮食安全事故。			
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	分值	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	≤2 万元	0.5	2	2	
	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	≥20 个	21	8	8	
			补助“放心粮油”示范企业、经销店数量	≥6 个	1	8	1.33	其中 5 个“放心粮油”示范企业、经销店已超过三年认定期，正在重新向省级申报

			补助获评省级及以上 粮油名牌名品数量	≥4 个	3	8	6	其中 1 个省级 粮油名牌名品 超过三年认定 期，正在重新向 省粮食行业协 会申报
		质量指 标	粮食安全质量检验检 测能力提升率	≥5%	5	8	8	
		时效指 标	莆田市粮食应急预案 出台时效	≤1 年	0.5	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	地方粮食储备损失损 耗率	≤2%	0.7	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	≤5%	0	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	≥90%	93	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		粮食安全工作经费						
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	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防止不合格产品流入口粮市场，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和政府宏观调控能力，确保我市粮食安全。				开展各项粮食流通监督检查 13 次。全面推进耕地保护和粮食安全责任制落实，及时报送粮油价格监测周报，积极引粮入莆。通过开展质量安全风险监测，落实粮食监管责任，检验检测合格率 100%，确保群众舌尖上的安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	粮安工作经费控 制数	≤10 万元	10	10	10	
	产出 指标	数量指标	召开粮安考核专 题会议场次	≥4 次	4	5	5	
			开展粮食流通监 督检查次数	≥10 次	13	5	5	
			引粮入莆数量	≥65 吨	75	5	5	
			粮油价格监测期 数	≥52 期	52	5	5	
		质量指标	粮食抽取检测合 格率	≥92%	100	10	10	
		时效指标	粮食安全考核及 时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	全市人民口粮安 全保障率	≥90%	100	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意率	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	2197.00	2197.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	2197.00	2197.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提升粮食安全保障能力，落实储备地方储备粮 58393 吨、应急成品油 600 吨、应急成品大米 2000 吨，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；二是按计划开展地方储备粮 21612.883 吨、应急成品油 600 吨、应急成品大米 2000 吨轮换工作，确保储备粮油数量及质量安全，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。				1. 提升粮食安全保障能力，落实储备地方储备粮 58393 吨、应急成品油 600 吨、应急成品大米 2000 吨，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；2. 完成地方储备粮 21612.883 吨、应急成品油 600 吨、应急成品大米 2000 吨轮换工作，确保储备粮油数量及质量安全，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。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	储备粮油贷款金额	≤15396 万元	15082.66	5	5	
			应急成品大米贷款金额	≤965 万元	964.196	5	5	
	产出指标	数量指标	原粮库存数量	≥5.839 万吨	5.839	8	8	
			食用油库存数量	≥0.06 万吨	0.06	8	8	
			应急成品大米库存数量	≥0.2 万吨	0.2	8	8	
			原粮轮换数量	≥2.16 万吨	2.16	4	4	
			食用油轮换数量	≥0.06 万吨	0.6	3	3	

		质量指标	储备粮油品质宜存率	$\geq 100\%$	100	2	2	
			储备粮油储存质量达标率	$\geq 100\%$	100	2	2	
		时效指标	储备粮油轮换及时性	≤ 1 年	1	2	2	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对储备政策实施效果的满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	591.00	591.00	591.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	591.00	591.00	591.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	联合储备库项目贷款总金额	≤21500 万元	16194.83	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼及配套设 施数量	≥12 栋	12	10	10	
			平房仓建成数量	≥12 栋	12	10	10	
			新建仓容量	≥10 万吨	12.5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	粮食损耗率	≤2%	1	15	15	
		生态效益指标	粉尘、噪声对周边 居民影响程度	≤10%	0	15	15	
	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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区域协作会议经费						
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2023 年联席会议精神，2024 年适时承办联席会议，展现福州都市圈经济协作风貌，促进四市一区协同发展。				2024 年 12 月 26 日，2024 年闽东北协同发展区、福州都市圈（莆田）联席会议顺利召开，南平市委书记袁超洪、市长林建，平潭综合实验区党工委书记赖军、管委会主任黄建波，宁德市长张永宁，省直有关单位负责人以及“四市一区”相关领导出席。会议审议通过了《关于深化数字政府建设驱动全域数字化转型的若干意见》《闽东北协同发展区福州都市圈 2024 年工作情况及 2025 年工作建议》《闽东北协同发展区 福州都市圈 2024 年度重点协作项目进展情况》；“四市一区”签署了《闽东北协同发展区 福州都市圈“四市一区”招商合作协议》等 14 份合作协议。与会同志进行深入探讨交流。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区域协作工作经费控制数	≤20 万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	联席会议召开次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	项目进展情况审阅通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	重点协作项目按时完成率	≥90%	103	15	15	
	效益指标	社会效益指标	本省或本地主流媒体宣传报道次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议签约率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	700.00	700.00	350.00	10	50.00	0
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	350.00	—	50.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				东海镇坪洋村持续推进幸福家园续建工程，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接待游客数 264.58 万人次，比增 7.2%；旅游收入 41.85 亿元，增长 18.2%；2024 年累计新增民宿 339 家，全岛床位突破 1 万张。幸福家园试点村完成道路硬化等基础设施配套。			
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	分值	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	350	10	0	依城厢区发展和改革委员会关于申请东海镇坪洋村“幸福家园”试点村市级配套资金的请示，拨付 350 万
	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	≥0.6%	0.97	10	10	
			县区目标完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目建设按时完成率	≥80%	91.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划投资额完成率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	试点村居民生活城市化率	≥90%	91.67	10	10	
		生态效益指标	生态改善项目率	≥90%	91.67	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点村群众满意度	≥92%	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 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	19. 00	19. 00	8. 26	10	43. 47	0
		其中：当年财政拨款	19. 00	19. 00	8. 26	—	43. 47	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。				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	分值	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 拨付控制率	≤100%	43. 47	10	10	
	产出指 标	数量指标	价格监测数据条数	≥1 万条	2. 5	10	10	
			完成价格监测分析 报告	≥1 份	6	5	5	
			开展调研次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	价格监测任务按时 完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	重大节假日（春节 等）落实工作及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	通过官网发布价格 监测信息情况	≥1 次	48	20	20	
			开展价格监测市场 巡视情况	≥1 次	18	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	价格监测报告单位 满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		提前下达 2024 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	1.19	10	41.75	0
		其中：当年财政拨款	2.85	2.85	1.19	—	41.76	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	分值	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	≤2.85 万	1.19	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥3 个	3	14	14	
		质量指标	调查数据准确率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	调查上报时间	≥100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	分析报告	≥1 份	1	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	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 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	369.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	369.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力实施优质粮食工程，助推粮食产业高质量发展，到 2025 年全面构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的应急保障体系。				新增生产线 2 条、新增县级检验检测站 1 个，维修改造绿色仓容 3.98 万吨，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，推动粮储事业高质量发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100 百分比	100	5	5	
		社会成本指标	降低应急加工企业新增生产资金成本情况	≤120 万元/条	87.26	5	5	
	产出指标	数量指标	新增生产线条数	≥2 条	2	5	5	
			维修及功能提升仓容数量	≥3.9 万吨	3.98	5	5	
			新增应急加工能力	≥150 吨/日	150	10	10	
		质量指标	标准品碎米合格率	≥80 百分比	86.8	5	5	
			标准品黄米粒率	≤1 百分比	0.15	5	5	
		时效指标	新增生产线完工率	≥95 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应急企业投入补助率	≥25 百分比	25	15	15	
		生态效益指标	熏蒸药剂用量同比下降率	≥5 百分比	5.8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90 百分比	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	22.07	10	44.14	0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	22.07	—	44.14	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立足资源禀赋优势，以风电、光伏、LNG 利用等为抓手，不断拓展产业链上下游环节，加强招商工作，加快培育龙头企业，推动新能源产业链规上企业数量超过 36 家，新策划项目 3 个，规上企业工业增加值超 3%，年度项目完成产值率达 80%；渔光互补项目完成率超 80%，减少碳排放量超 5%；新能源企业满意程度超 90%。				新能源产业链规上企业数量 46 家，新策划项目 5 个，规上企业工业增加值超-0.3%，年度项目完成产值率达 100%；渔光互补项目完成率超 100%，减少碳排放量超 5.8%；新能源企业满意程度超 100%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	市级补助	≤50 万元	22.07	10	10	
	产出 指标	数量指标	规上企业数量	≥36 个	46	10	10	
			新增策划项目数	≥3 个	5	10	10	
		质量指标	规上企业工业增加值 增幅	≥3%	0	10	0	我市的风机装备、光伏 装备产业却发展的较 不理想，企业实力不 强，且部分已停止生 产。下一步推进资源与 产业协同发展，依托上 海电气等龙头企业，招 引风机制造等新能源 装备企业。
		时效指标	产业链年度任务按时 完成率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	渔光互补项目完成率	≥80%	100	15	15	

	效益 指标	生态效益 指标	减少碳排放量指标率	≥5%	5.8	15	15	
	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	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	26.29	10	52.58	0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	26.29	—	52.58	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 100 家，工业产值增幅超 10%，推动至少两个绿色低碳项目建设，引进 8 个以上招商项目。				2024 年，产业链共有 116 家规上企业，增加值增长 19.1%，产值占规模以上工业总量 20.9%。推动 3 个绿色低碳项目建设，引进 10 个招商项目。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级补助	≤50 万元	26.23	10	10	
	产出指标	数量指标	规上企业数量	≥100 家	116	10	10	
			产业链企业用电量	≥18 千万瓦时	25	10	10	
		质量指标	规上企业工业增加值增幅	≥10%	19.1	10	10	
		时效指标	年度任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规上企业纳税额	≥ 60000 万元	147100	10	10	
		社会效益指标	新引进招商企业项目	≥8 个	8	10	10	
		生态效益指标	推进绿色低碳项目建设个数	≥2 个	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业链企业满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	32.00	32.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	64.00	32.00	32.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 24 项，评审项目总投资 108.7 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约项目评审费用	≥5 万元	86.92	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	24	20	20	
		质量指标	项目评审完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目评审完成时限	≤7 天/个	4.2	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	1123	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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		粮油质量检测经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会			实施单位	莆田市粮油质量监测站		
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	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于实验室仪器设备检定费用、实验室标准物质、试剂、耗材等费用、实验室仪器及办公设备维护、零配件耗材费用。				用于实验室仪器设备检定费用、实验室标准物质、试剂、耗材等费用、实验室仪器及办公设备维护、零配件耗材费用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	粮油检测专项经费	≤5 万元	5	10	10	
	产出指标	数量指标	完成粮油检测任务	≥100 份	310	20	20	
		质量指标	实验比对结果正确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按任务时限要求完成检测任务完成时限	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域内检测覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新建福厦铁路莆田站土地综合开发货币补偿（市本级）						
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	1200.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	1200.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年 6 月份前按 0.4 亿元支付。市区两级按照 3:7 比例分摊，市本级出资 1200 万元。用于完成市本级承担的弥补铁路运营亏损 4.17 亿元的 2.88%，剩余部分在 11 年内按协议支付。				财政预算下达未拨付 1200 万，未能完成支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤1200 万元	1200	10	10	
	产出指标	数量指标	新建福厦高铁莆田段线路长度	≥47.47 公里	47.47	30	30	
		质量指标	资金上缴验收率	≥100%	0	5	0	
		时效指标	资金上缴时限	≤6 月	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	土地综合开发收益	≥1200 万元	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	49.45	10	98.90	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.45	—	98.90	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 2024 年全年稳定运行，无重大故障，绩效考评全市第一			
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	分值	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	≤50 万元	49.45	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	≥48 万件	66.72	10	10	
		质量指标	12345 诉求件答复率	≥99.8%	100	15	15	
		时效指标	按时办理率	≥98%	99.99	15	15	
	效益指标	社会效益指标	12345 反馈回复率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99.9	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		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	1500.00	551.13	551.13	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1500.00	551.13	551.13	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、莆田市大数据调度指挥平台：建设市县一体化的大数据调度指挥平台，持续推进县区部门场景融入，实现图上办公； 2、莆田市大数据调度指挥平台智能中枢提升暨配套项目：引入人工智能新技术，建立平台型智能中枢，实现对城市进行全域的动态感知、精准分析、科学研判、协同指挥。 3、“一张图”数据安全和支撑平台安全建设及运维项目：用于数据接口安全监测、优化安全态势感知、安全设备授权、系统安全服务（含渗透服务、APP 评估安全、抗 DDos 服务）、攻击行为库及病毒库建设、运维人员驻点；				2024 年，持续推进各部门核心业务融入“一张图”平台，已融入 56 个部门，476 个应用场景，推动各级各部门“图上办公”。并运用平台能力打造“一村（镇）一档”“重点未成年人”“干部画像”“挂钩服务”等模块，推动创新场景实效化。同时，针对基层报表“数量多”“频次高”“重复填”等问题，首创“基层一张表”智能填报系统，实现业务报表一键生成、历史报表一键复用、报表数据智能填充、周期性任务自动生成。莆田创新做法获得国家、省主要领导肯定，在 2024 年成功入选全国城市全域数字化转型典型案例。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目开发费用支出	≤1500 万元	551.13	5	5	
			系统运维及升级成本	≤100 万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	部门或县区上图场景数量	≥10 个	15	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥80%	93.33	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥80%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	避免重复投入运维费用	≥10 万元	174.9	10	10	
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	≥1 小时、分钟	1	10	10	
			预警问题处置率	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市数据中心运行维护及公共平台用房用电费						
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	220.00	220.00	220.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保市数据中心稳定运行；2、为电子政务公共平台用房提供用电；3、不断改善市数据中心运行环境。				2024 年，市数据中心整体运行情况良好，部署在市数据中心的部门系统平台运行得到良好的安全巡检及保护，未出现重大故障事件，此外，市数据中心办公环境管理得到进一步改善。			
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	分值	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	≤220 万元	220	10	10	
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥200 个	241	15	15	
		质量指标	云平台定时调度巡检失败率	≤1%	0	20	20	
		时效指标	云平台平均故障修复天数	≤3 天	10.32	5	0	由于部分故障设备过保，在不影响市数据中心运行的情况下，未及时采购运维服务，造成修复时长超过目标值。
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	≥3 单位	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.83	10	10	
	总分					95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	15.54	10	31.08	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	15.54	—	31.08	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展壮大数字经济产业链，到 2024 年底，数字经济产业规模 and 创新能力迈上新台阶，产业规模突破 1600 亿，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。				数字经济产业链认真落实市委、市政府“一五二三四”战略部署，加力推进全域数字化，支撑培育新质生产力，赋能绿色高质量发展。产业链 95 家规上工业企业增加值增长 3.9%，用电量增长 12.6%，税收增长 21.2%。2024 年数字经济增加值超 1700 亿元，共有 13 家企业入选年度省级创新企业，平台经济企业实现交易额超 1000 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤50 万元	15.54	10	10	
	产出指标	数量指标	规上企业数量	≥40 家	95	10	10	
		质量指标	峰会数字经济集中签约项目年度计划投资完成率	≥100%	123.63	15	15	
		时效指标	峰会数字经济集中签约项目开工率	≥50%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	新引进策划企业项目	≥20 家	34	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	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	2000.00	1500.00	1499.61	10	99.97	10
		其中：当年财政拨款	2000.00	1500.00	1499.61	—	99.97	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为已采购信息化项目提供施工、运维、及相关配套服务（设计、监理、测评测试等）； 2、建设我市有关公共服务平台，推进数据汇聚共享应用； 3、为政府网站和政务新媒体提供运维服务。				2024 年，我市信息资源汇聚共享应用工作持续推进，有力推动我市数据共享应用；市政府门户网站、市数据中心及云平台系统运行情况良好，未发生重大安全事故；自 8 月份会商系统采购建设以来，共保障了 205 场会务顺利开展；顺利完成 3 个在建信息化项目竣工验收工作；此外在基层治理平台上创建了 8 个社会治理应用场景，有力提高我市信息惠民应用水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化项目施工建设成本支出	≤2000 万元	1229.701	5	5	
		社会成本指标	信息化项目其他服务成本支出	≤520 万元	269.912	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及的会商使用单位数量	≥50 个	205	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会治理方式改变或场景应用程度	≥3 单位	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.83	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	340.00	177.31	176.97	10	99.81	10
		其中：当年财政拨款	340.00	177.31	176.97	—	99.81	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				莆田市政府网站和政务新媒体考核全省第三，安全稳定运行，无重大安全事故。			
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	分值	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	≤340 万元	176.97	10	10	
	产出指标	数量指标	项目运维数量	≥46 个	50	10	10	
		质量指标	季度通报率	≤5%	1	15	15	
		时效指标	按时办理率	≥98%	99.99	15	15	
	效益指标	社会效益指标	反馈回复率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.9	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门业务费						
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	65.6	65.6	65.6	10	83.12	10
		其中：当年财政拨款	65.6	65.6	65.6	—	83.12	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障部门履行自身职能及日常运转							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制数	≤1124 万元	793.26	5	5	
			顾问团专家材料费	≤1 万元/人	1	3	3	
			节约项目评审费用	≥5 万元	86.92	2	2	
	产出指标	数量指标	保障日常运转单位数量	≥4 个	8	5	5	
			市政府顾问团专家数	≥45 人	46	5	5	
			完成政府投资项目评审事项数	≥10 个	24	5	5	
			项目运维数量	≥46 个	50	5	5	
		质量指标	粮食抽取检测合格率	≥92%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	反馈回复率	≥99%	100	15	
				招商宣传成效率	≥90%	100	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

部 门 评 价 报 告

项目名称：莆田市大数据调度指挥平台项目

项目单位：莆田市信息中心

评价机构（小组）：

莆田市大数据调度指挥平台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《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《福建省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（闽政〔2021〕4号）、《福建省“十四五”数字福建专项规划》（闽政〔2021〕25号）、《关于做好自建对外政务服务系统整合优化和业务协同工作的通知》（闽数字办函〔2021〕150号）、《关于征求〈福建省数字政府改革建设总体方案（征求意见稿）〉意见建议的函》（闽数字办〔2022〕39号）、《十四五莆田产业发展专项规划》（莆政综〔2022〕9号）、《关于加快推进党政机关系统应用融入一张图的通知》（莆委办〔2022〕14号）等文件精神，为进一步发挥数字技术在政府管理服务中的作用，结合数字莆田建设情况和实际需求，全面开展“全市一张图，全域数字化”工程建设，推进全市公共数据资源采集汇聚和共享利用，构建横向到边、纵向到底、全闭环的“1231+N”大数据指挥调度架构体系，促进数字莆田建设取得进展，大幅提升信息化发展水平，全面夯实数字基础设施，显著增强数字技术创新能力，充分发挥数据要素价值，高质量发展数字经济，整体提升数字治理效能，莆田市信息中心实施了莆田市大数据调度指挥平台项目。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程。莆田市大数据调度指挥平台项目是落实国家、省、市有关数字经济、数字政府、数字社会建设工作任务的具体表现，通过项目建设可以有效避免全市各单位标准不统一、重复建设等问题，提升莆田市各单位业务协同与综合指挥能力，有效提高莆田市信息化建设水平。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

莆田市大数据调度指挥平台项目主要建设内容包括建设一体化应用支撑体系，为全市各业务单位提供功能统建、数据共享的能力服务；以服务于政府、经济、社会为目标，以应用场景建设为导向，建设多维度、多场景的大数据调度指挥应用；以数据可视化的形态呈现多部门、多专题、跨系统的场景。通过莆田市大数据调度指挥平台的应用持续推动各部门、各区县核心业务和重大任务流程再造、协同高效，构建横向到边、纵向到底的数字化治理体系，加快实现莆田数字化体系和综合服务能力现代化。莆田市大数据调度指挥平台项目相关资金全部用于项目的施工建设、设计、运维、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

2024 年度莆田市大数据调度指挥平台项目财政支出预算安排 1500 万，到位 551.13 万，实际使用 551.13 万，实际支出率 100%。支出资金主要用于莆田市大数据调度指挥平台项目施工建设和服务。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过实施莆田市大数据调度指挥平台项目从整体上提升莆田市数字化建设水平，实现莆田市各局委之间的信息交换，有效消除信息孤岛，减少信息收集整理成本以及信息查询追溯成本、人力资源及管理成本，加强政府部门间协同效率，实现管理信息化，决策科学化。

2. 阶段性目标：一是确保平台全年稳定运行；二是确保平台运行情况良好，确保 0 次重大事故通报；三是为各业务单位领导干部提供高效流畅的调度指挥工具。

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，根据莆田市大数据调度指挥平台项目特点，选用评价指标分决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标，16 个三级细化指标，对莆田市大数据调度指挥平台项目进行资料收集，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

2024 年莆田市大数据调度指挥平台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 100 分，等级为优。

1、决策指标满分 15 分，部门评价得分 15 分。其中：

- （1）绩效指标合理性 6 分，得分 6 分。
- （2）绩效指标明确性 5 分，得分 5 分。
- （3）预算编制科学性 4 分，得分 4 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 2 分，得分 2 分。
- （2）资金使用合规性 5 分，得分 5 分。
- （3）管理制度健全性 4 分，得分 4 分。
- （4）制度执行有效性 4 分，得分 4 分。

3、产出指标满分 40 分，部门评价得分 40 分。其中：

- （1）部门或县区上图场景数量 10 分，得分 10 分。
- （2）系统正常运行率 8 分，得分 8 分。
- （3）项目完成及时性 8 分，得分 8 分。
- （4）项目开发费用支出 7 分，得分 7 分。
- （5）系统运维及升级成本 7 分，得分 7 分。

4、效益指标满分 30 分，部门评价得分 30 分。其中：

- （1）避免重复投入运维费用 7 分，得分 7 分。

(2) 对信息安全应急响应能力的改善或提升程度 8 分，得分 8 分。

(3) 预警问题处置率 7 分，得分 7 分。

(4) 用户满意度 8 分，得分 8 分。

(二) 主要绩效

经评价核验，2024 年莆田市大数据调度指挥平台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：2024 年部门或县区上图场景数量为 15 个，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

2. 质量目标：2024 年系统正常运行率达 93.33%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 时效目标：2024 年莆田市大数据调度指挥平台项目完成及时性达 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

4. 成本目标：2024 年莆田市大数据调度指挥平台项目共支出 551.13 万元经费用于系统平台建设、运维及项目管理服务等支出，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%；2024 年该项目在系统运维及升级方面的成本为 0 元，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

5. 项目效益：2024 年该项目共避免重复投入运维费用 174.9 万元，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%；对信息安全应急响应能力的改善、提升了 1 小时，目标完成 100%；对于系统预警问题处置率达 100%，目标完成 100%。

6. 满意度目标：2024 年莆田市大数据调度指挥平台项目获得所服务单位的满意评价，用户满意度为 90%，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 15 分）

1. 绩效目标（满分 11 分，得分 11 分）

（1）绩效指标合理性 6 分，得分 6 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 5 分，得分 5 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 4 分）

（1）预算编制科学性 4 分，得分 4 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；预算编制经过科学论证，预算额度测算按照标准编制，测算依据充分。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 资金管理（满分 7 分，得分 7 分）

（1）预算执行率 2 分，得分 2 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 5 分，得分 5 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 8 分，得分 8 分）

(1) 管理制度健全性 4 分，得分 4 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 4 分，得分 4 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) 部门或县区上图场景数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是 2024 年部门或县区上图场景数量为 15 个，大于 10 个的目标值。

2. 产出质量 (满分 8 分，得分 8 分)

(1) 系统正常运行率 8 分，得分 8 分，得分的原因是 2024 年系统正常运行率为 93.33%，平台整体运行情况良好。

3. 产出时效 (满分 8 分，得分 8 分)

(1) 项目完成及时性 8 分，得分 8 分，得分原因是 2024 年莆田市大数据调度指挥平台项目已完成相应工作量，项目完成及时性 100%。

4. 产出成本 (满分 14 分，得分 14 分)

(1) 项目开发费用支出 7 分，得分 7 分，得分的原因是该项目经费支出额为 551.13 万元，未超过成本目标范围。

(2) 系统运维及升级成本 7 分，得分 7 分，得分的原因是该项目系统运维及升级成本为 0 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）避免重复投入运维费用 7 分，得分 7 分，得分的原因是该项目避免重复投入运维费用为 174.9 万元，大于目标值 10 万元。

（2）对信息安全应急响应能力的改善或提升程度 8 分，得分 8 分，得分的原因是对信息安全应急响应能力提升 1 小时，响应速度提高。

（3）预警问题处置率 7 分，得分 7 分，得分的原因是系统对预警问题的处置率为 100%，大于目标值 80%。

（4）用户满意度 8 分，得分 8 分，得分的原因是获得所服务单位的满意评价，用户满意度为 90%。

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

一是业务系统全聚合。针对部门间应用割裂、封闭独立等问题，运用“数据中台+业务中台”架构打造智能中枢，以高精度天地图为底图，聚合各级各部门 130 个信息系统，汇聚公共数据约 76 亿条，12.2 万路视频资源，开发应用场景 478 个，共享组件 100 个，推动 58 个部门“上图”办公。**二是政务数据全下沉。**针对跨层级、跨部门数据难共享、信息不对称等问题，将原本沉淀的上级部门数据按照区划联动切分下沉到 7 个县（区）管委会、54 个镇（街）、973 个村（居），做到从基层干部到市领导使用同一个平台，人手“一本数据账”，实现数据融合贯通，为基层减负增效。**三是协同机制全贯通。**针对市域治理领域存在各自为政，协同难、响应慢等问题，构建“空、天、地、人”一体化指挥体系，突破时空限制，开发“智能语音”“线

上会商”“互动交流”等功能，广泛应用于防汛防台、基层治理、纠纷化解、企业服务等领域，做到多跨指挥、一键响应。**四是标准规范全引领。**针对部门间数字化建设应用水平参差不齐、标准不一等问题，制定了14个标准规范，用于整合各级各部门已有信息系统，提高现有资源利用率，避免重复投资。出台考评办法鼓励部门创新应用、保持业务数据鲜活，确保创新模式可持续、可拓展。

（二）存在的问题

项目验收时，对项目建设延期、合同履行等内容关注不足，验收管理机制不够完善。

六、有关建议

完善项目验收管理机制，将项目建设延期、合同履行等内容纳入综合验收范围，确保项目验收的及时性和完整性。

七、其他需要说明的问题

无

莆田市大数据调度指挥平台项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	绩效目标 (11分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 评分标准： 符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	6	6	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，项目预期产出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。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准： 符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	5	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。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 评分标准： 符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	4	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。预算编制经过科学论证，预算额度测算按照标准编制，测算依据充分。
过程 (15分)	资金管理 (7分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算预算的可执行资金为预算调整后的预算数， 年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数 ；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数， 年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达	2	2	本项目预算执行率为100%。完全符合指标要求。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 评分标准： 符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	5	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。完全符合指标要求。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 评分标准： 符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	4	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。完全符合指标要求。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 评分标准： 符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	4	项目实施符合相关管理规定。完全符合指标要求。
产出 (40分)	产出数量	部门或县区上图场景数量	反映部门或县区上图场景数量情况	计算公式：按照年内部门或县区上图场景数量进行统计。 评分标准： 部门或县区上图场景数量≥10个，得10分；部门或县区上图场景数量7-9个，得8分；部门或县区上图场景数量少于7个，不得分。	10	10	经统计，年内部门或县区上图场景数量为15个。
	产出质量	系统正常运行率	反映系统正常运行情况	计算公式：系统正常运行率=（系统正常运行时间/系统运行总时长）*100% 评分标准： 系统正常运行率≥80%，得8分；系统正常运行率在70%-79%，得6分；系统平台运行稳定率在小于70%，不得分。	8	8	经统计，系统全年正常运行率为93.33%。
	产出时效	项目完成及时性	反映项目完成及时性情况	计算公式：项目完成及时性=（已完成工作量/总工作量）*100% 评分标准： 项目完成及时性≥80%，得8分；项目完成及时性在70%-79%，得6分；项目完成及时性小于70%，不得分。	8	8	经统计，项目完成及时性为100%。
	产出成本	项目开发费用支出	反映项目开发费用支出情况	计算公式：按照年内经费实际支出进行统计。 评分标准： 项目开发费用支出≤1500万元，得7分；超过1500万元的不得分。	7	7	经统计，该项目经费支出额为551.13万元，未超过成本目标范围。
		系统运维及升级成本	反映系统运维及升级成本情况	计算公式：按照年内系统运维及升级成本进行统计。 评分标准： 系统运维及升级成本≤100万元，得7分；超过100万元的不得分。	7	7	经统计，该项目系统运维及升级成本为0元，未超过成本目标范围。
效益 (30分)	项目效益	避免重复投入运维费用	反映避免重复投入运维费用情况	计算公式：按照节约的重复投入运维费用情况进行统计。 评分标准： 避免重复投入运维费用≥10万元，得7分；避免重复投入运维费用小于10万元，大于8万元，得5分；少于8万元的不得分。	7	7	经统计，该项目避免重复投入运维费用为174.9万元。
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	反映对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	计算公式：按照对信息安全应急响应能力的改善或提升程度进行统计。 评分标准： 对信息安全应急响应能力的改善或提升程度≥1小时，得8分；少于一小时，不得分。	8	8	经统计，年内对信息安全应急响应能力的提升程度为1小时。
		预警问题处置率	反映预警问题处置情况	计算公式：预警问题处置率=（预警问题处置数量/预警问题总数量）*100% 评分标准： 预警问题处置率≥80%，得7分；系统正常运行率在70%-79%，得5分；系统平台运行稳定率在小于70%，不得分。	7	7	经统计，系统对预警问题的处置率为100%。
		用户满意度	反映用户满意度情况	计算公式：满意度=（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数）*100% 评分标准： 满意度≥90%，得8分；满意度在86%-89%，得6分；用户满意率在80%-85%，得5分；用户满意率小于80%，不得分。	8	8	获得所服务单位的满意评价，用户满意度为90%。
总分 (90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)					100	100	

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			莆田市发展和改革委员会		部门预算 编码	309		
金额 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额	17015.56	17129.25	8968.38	10	52.36	0	
	项目支出	17015.56	17129.25	8968.38		52.36		
	基本支出	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。			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	偏差原因及 分析
	一般性 支出情 况	一般性支出 情况	“三公”经 费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经 费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指 标	经济成本指 标	公用经费控 制率	≤100%	100	4	4	
			前期经费控 制数	≤1000 万 元	73.95	4	4	

	产出指标	数量指标	履职单位数量	≥8 个	8	15	15	
		质量指标	政府采购、购买服务合规率	≥100%	100	11	11	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	10	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）					90			
评价等级		优（S≥90）						