

2024 年度
厦门市集美区发展和
改革局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区发展和改革局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区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）组织实施全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关地方性法规、政府规章和政策。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）承担统筹全区经济社会发展的职责。

（三）承担推进和综合协调全区经济体制改革的职责。

（四）负责投资综合管理。

（五）负责统筹推进区域协调发展。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。

（七）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

（八）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。

（九）负责制定我区价格调控目标，监测分析价格运行情况，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议并组织实施。

(十) 负责全区重大重点项目的管理工作。

(十一) 牵头推进全区营商环境建设。

(十二) 牵头负责全区社会信用体系建设工作。

(十三) 按权限承担辖区内有关粮食和物资储备管理职责，承担区级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理工作。

(十四) 牵头负责全区国防动员、人民防空相关工作。

(十五) 承担有关能源管理职责。

(十六) 承担统筹协调、组织拟订促进民营经济高质量发展的政策措施等职责。

(十七) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区发展和改革局（汇总）部门，包括6个科室及2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：

序号	单位名称
1	厦门市集美区发展和改革局（本级）
2	厦门市集美区重点项目前期工作事务中心
3	厦门市集美区国防动员综合保障中心

三、部门主要工作总结

2024年，厦门市集美区发展和改革局（汇总）部门主要

任务是：切实提高经济发展质量和效益，充分发挥综合经济管理部门的职能作用，努力推进全区经济社会健康协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 强化政府性投资项目审批。按照《政府投资条例》要求，不断规范基建项目审批行为，进一步增强服务意识，简化审批手续，缩短审批时限，提高工作效率。

2. 完成项目储备库的建设，组织协调全区重大项目的培育策划工作；负责协调重点项目前期工作的开展。

3. 完成总部、央企和金融企业日常洽谈、招商差旅、招商宣传、招商资料制作、客商邀请、拜访及开展招商推介(对接)活动等招商引资工作。

4. 完成前期课题项目策划；牵头开展“海创会”项目日常对接活动。

5. 牵头做好营商环境相关工作；做好集美区社会信用体系建设工作领导小组信用工作宣传，推进全区信用工作建设。做好东西部对口帮扶、闽西南协同发展等工作。

6. 做好集美区粮食安全、应急保障与粮食安全行政首长责任制考核工作。

7. 强化价格管理，维护市场稳定；做好价格认证工作。

8. 做好集美区大众创业领导小组办公室日常事务，推进全区大众创业工作。

9. 做好集美区轨道交通规划建设领导小组办公室日常

事务，推进城市轨道交通工作。

10. 做好国防动员相关工作。

11. 落实电力设施保护的监管、应急以及能源资源利用。

12. 建立健全民营经济工作机制、抓好民营经济各项重点任务的贯彻落实。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

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

厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,662.12	一、一般公共服务支出	32	2,025.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.29
	9		九、卫生健康支出	40	61.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	548.59

	12		十二、农林水支出	43	1,300.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,210.71	本年支出合计	58	4,210.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.28	年末结转和结余	60	44.28
	30			61	

总计	31	4,254.99	总计	62	4,254.99
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映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

厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,210.71	4,210.71					
201	一般公共服务支出	2,025.16	2,025.16					
20104	发展与改革事务	2,011.92	2,011.92					
2010401	行政运行	1,000.85	1,000.85					
2010402	一般行政管理事务	35.15	35.15					
2010450	事业运行	116.07	116.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	859.85	859.85					
20113	商贸事务	13.24	13.24					
2011399	其他商贸事务支出	13.24	13.24					
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28					
20805	行政事业单位养老支出	245.28	245.28					
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11					
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64					
210	卫生健康支出	61.67	61.67					
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67					
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	548.59	548.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.59	548.59					
2120803	城市建设支出	68.75	68.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.84	479.84					
213	农林水支出	1,300.00	1,300.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00	1,300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00	1,300.00					
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22201	粮油物资事务	30.00	30.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00					

注：本表反映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

厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,210.71	1,423.88	2,786.84			
201	一般公共服务支出	2,025.16	1,116.92	908.24			
20104	发展与改革事务	2,011.92	1,116.92	895.00			
2010401	行政运行	1,000.85	1,000.85				
2010402	一般行政管理事务	35.15		35.15			
2010450	事业运行	116.07	116.07				
2010499	其他发展与改革事务支出	859.85		859.85			
20113	商贸事务	13.24		13.24			
2011399	其他商贸事务支出	13.24		13.24			
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28				
20805	行政事业单位养老支出	245.28	245.28				
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11				

2080502	事业单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64				
210	卫生健康支出	61.67	61.67				
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67				
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
212	城乡社区支出	548.59		548.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.59		548.59			
2120803	城市建设支出	68.75		68.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.84		479.84			
213	农林水支出	1,300.00		1,300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00		1,300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00		1,300.00			
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00			
22201	粮油物资事务	30.00		30.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00			

注：本表反映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

厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,662.12	一、一般公共服务支出	33	2,025.17	2,025.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.29	245.29		
	9		九、卫生健康支出	41	61.67	61.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	548.59		548.59	
	12		十二、农林水支出	44	1,300.00	1,300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	4,210.71	本年支出合计	59	4,210.71	3,662.12	548.59	
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	44.28	年末财政拨款结转和结余	60	44.28	10.29	33.99	
一般公共预算财政拨款	29	10.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,254.99	总计	64	4,254.99	3,672.41	582.58	

注：本表反映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

厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,662.11	1,423.87	2,238.24
201	一般公共服务支出	2,025.16	1,116.92	908.24
20104	发展与改革事务	2,011.92	1,116.92	895.00
2010401	行政运行	1,000.85	1,000.85	
2010402	一般行政管理事务	35.15		35.15
2010450	事业运行	116.07	116.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	859.85		859.85

20113	商贸事务	13.24		13.24
2011399	其他商贸事务支出	13.24		13.24
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28	
20805	行政事业单位养老支出	245.28	245.28	
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64	
210	卫生健康支出	61.67	61.67	
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
213	农林水支出	1,300.00		1,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00		1,300.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00		1,300.00
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00

注：本表反映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

厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	1,284.81	302	商品和服务支出	62.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.48	30201	办公费	8.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	356.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	368.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.05	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	104.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.64	30207	邮电费	3.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	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	19.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	11.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	108.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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	4.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.36	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,361.33	公用经费合计				62.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33.99	548.59	548.59		548.59	33.99
212	城乡社区支出	33.99	548.59	548.59		548.59	33.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99	548.59	548.59		548.59	33.99
2120803	城市建设支出	7.35	68.75	68.75		68.75	7.35
2120804	农村基础设施建设支出	26.64					26.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		479.84	479.84		479.84	

注：本表反映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。

八、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 08 表

厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

九、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 09 表

厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.67	9.13				2.54	10.58	9.13				1.45

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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4254.99万元，支出总计4254.99万元，与上年决算数相比增加1738.76万元，增长69.10%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4210.71万元，与上年决算数相比增加1737.72万元，增长70.27%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3662.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入548.59万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4210.71万元，与上年决算数相比增加1737.72万元，增长70.27%。具体情况如下：

1. 基本支出1423.88万元。其中，人员支出1361.33万元，

公用支出62.55万元。

2. 项目支出2786.84万元。
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4254.99万元，支出总计4254.99万元，与上年决算数相比增加1738.76万元，增长69.10%。主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出3662.11万元，与上年决算数相比增加1627.39万元，增长79.98%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010401|行政运行本年支出1000.85万元，较上年决算数增加49.67万元，增长5.22%，主要原因是：2024年新招录1人，人员职务变动等导致支出增加。

(二)2010402|一般行政管理事务本年支出35.15万元，较上年决算数减少6.90万元，下降16.41%，主要原因是：工作经费支出减少。

(三)2010450|事业运行本年支出116.07万元，较上年决算数增加0.52万元，增长0.45%，主要原因是：事业人员调整住房补贴。

(四)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出 859.85 万元，较上年决算数增加 631.96 万元，增长 277.31%，主要原因是：新增项目办工作经费、因公出国（境）经费、人防保障经费、国防设施运维管理服务经费、人防指挥通行车辆购置经费等。

(五)2011399|其他商贸事务支出本年支出 13.24 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国产计算机终端替代经费。

(六)2030603|人民防空本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度人防保障经费由人民防空调整至其他发展与改革事务支出。

(七)2030699|其他国防动员支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度购买国防设施运维管理服务经费由其他国防动员支出调整至其他发展与改革事务支出。

(八)2080501|行政单位离退休本年支出 75.11 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 17.16%，主要原因是：2024 年度新增退休人员 1 人。

(九)2080502|事业单位离退休本年支出 2.55 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 226.92%，主要原因是：1. 2024 年度将事业退休人员的退休待遇科目由行政单位离退

休调整至事业单位离退休；2. 退休人员调整住房补贴。

(十)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 104.98 万元，较上年决算数增加 9.54 万元，增长 10.00%，主要原因是：养老缴费基数调增导致支出增加。

(十一)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 62.64 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 9.93%，主要原因是：养老缴费基数调增导致支出增加。

(十二)2101101|行政单位医疗本年支出 37.88 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.47%，主要原因是：2024 年退休 1 人，缴费金额减少。

(十三)2101102|事业单位医疗本年支出 2.94 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 5.76%，主要原因是：医保缴费基数调增导致支出增加。

(十四)2101103|公务员医疗补助本年支出 19.35 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.46%，主要原因是：2024 年度退休 1 人，缴费金额减少。

(十五)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 5.63%，主要原因是：医保缴费基数调增导致支出增加。

(十六)2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年支出 1300.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，增长 333.33%，主要原因是：对口帮扶经费增加。

(十七)2220199|其他粮油物资事务支出本年支出 30.00 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 5.26%，主要原因是：粮食应急体系建设专项资金（上级转移）增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 548.59 万元，与上年决算数相比增加 110.33 万元，增长 25.17%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 68.75 万元，较上年决算数增加 68.75 万元，主要原因是：新增集美区公交运行道路及公共交通枢纽接驳提升策划项目前期工作经费。

(二)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出 479.84 万元，较上年决算数增加 41.58 万元，增长 9.49%，主要原因是：前期经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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 1423.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1361.33 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 62.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.58 万元，完成全年预算的 90.66%；与上年决算数相比增加 7.17 万元，增长 210.26%。主要原因是因公出国（境）经费支出增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 9.13 万元，增长 100%。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 2 个;全年因公出国(境)累计 2 人次。主要是因公务出访韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国导致支出增加。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆,主要是:本部门 2024 年度没有公务用车购置的安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。主要是本部门没有公务用车。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 1.45 万元,完成全年预算的 57.09%;与上年相比减少 1.96 万元,下降 57.48%。主要是厉行节约,招商接待支出减少。累计接待 12 批次、129 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评,评价结果为 95.54 分。《部门(单位)整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对城市安全防灾减灾体系建设、对口帮扶经费、经济发展经费、前期经费等一级项目开展 2024 年度项目自评,评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于

60分小于70分”“60分以下”的项目分别是6个、0个、0个、0个、0个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出58.67万元，与上年决算数相比减少12.45万元，下降17.51%，主要原因是：厉行节约，减少办公经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额13.24万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

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

辆，其他用车主要是本部门没有公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市集美区发展和改革委员会					自评年度		2024										
年度预算执行情况	年初预算数		已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因					
	合计		3771.60		641.41		4413.02		4210.71	95.42%	10	9.54					
	其中：人员支出		1402.02		-39.54		1362.48		1362.48	100.00%	-	-	/				
	公用支出		99.89		-38.48		61.40		61.40	100.00%	-	-	/				
	专项业务费		1231.30		-308.02		923.28		823.27	89.17%	-	-	/				
	发展经费		1038.40		1027.46		2065.86		1963.57	95.05%	-	-	/				
基建项目						0.00		0.00	0.00%	-	-	/					
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因					
	1.牵头“海创会”活动等；2.强化价格管理、做好价格认证；3.开展总部、央企、金融企业日常治理、招商答疑、招商推介会活动等招商引智相关工作；4.做好众创办、区社会信用体系建设工作领导小组日常工作；5.做好区粮食安全、应急保障与粮食安全行政首长责任制考核工作；6.做好营商环境相关工作；7.成立集美区发展研究中心；8.其他日常工作	购买轨道办外包服务事项	定量	=1 项	1 项	1、专项业务费 1231.3 万元	923.28	823.27	89.00%	5	5.00						
		价格认证聘请专家询价次数	定量	≥20 次	20 次					5	5.00						
		价格成本监审次数	定量	≥2 次	0 次					2	0.00	本年度未有单位申请价格成					
		“618”外包服务费用拨付率	定量	=2100%	0%					2	0.00	厉行节约，本年度未有购买					
		粮食宣传活动举办场次	定量	≥1 次	1 次					5	5.00						
		诚信宣传活动举办场次	定量	≥1 次	1 次					5	5.00						
		购买法律顾问服务时长	定量	=1 年	1 年					5	5.00						
		诚信促进宣传推广服务经费拨付率	定量	=100%	100%					5	5.00						
		做好区级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理工作	救灾物资购置合格率	定量	=100%					100%	1、城市安全防灾减灾体系建设 45 万元	45.00	42.7	95.00%	5	5.00	
			物资储备充足率	定量	=100%					100%					2	2.00	
	租赁避灾仓库租赁时长		定量	=1 年	1 年	3	3.00										
	租赁避灾仓库数量		定量	=1 个	1 个	5	5.00										
	防灾居民对象满意度		定量	≥90%	100%	5	5.00										
	开展对口帮扶工作	扶持地区数	定量	=1 个	1 个	1、对口帮扶经费 300 万元	1400.00	1300	93.00%	2	2.00						
		帮扶资金拨付率	定量	=100%	100%					2	2.00						
		帮扶对象满意度	定量	≥80%	100%					2	2.00						
		对口帮扶县	定量	=2 个	2 个					2	2.00						
		对口帮扶项目个数	定量	=5 个	5 个					2	2.00						
		对口帮扶项目开工率	定量	=100%	100%					2	2.00						
	建设项目储备库，优化政府投资项目方案，节省财政投资	概估算项目完成量	定量	≥100 个	157 个	1、前期经费 650 万元	442.92	442.92	100.00%	2	2.00						
		课题验收合格率	定量	≥90%	100%					2	2.00						
		课题经费拨付率	定量	=100%	100%					2	2.00						
概（估）算审核咨询费按时拨款率		定量	=100%	100%	2					2.00							
推进全区信用工作广泛开展，做好诚信促进宣传推广	诚信促进宣传推广活动次数	定量	=3 次	3 次	1、宣传经费 30 万元	30.00	30	100.00%	2	2.00							
	开展诚信宣传推广活动资金拨付及时率	定量	=100%	100%					2	2.00							
	信用知晓率	定量	≥90%	100%					2	2.00							
	诚信宣传群众满意度	定量	≥90%	100%					2	2.00							
奖励对项目工作作出突出贡献的个人，发放项目先进个人奖状、先进集体奖牌	项目工作先进个人表彰奖励人数	定量	=60 人	60 人	1、经济发展经费 13.4 万元	12.27	12.27	100.00%	2	2.00							
	项目工作先进个人表彰奖励标准	定量	=2000 元/人	2000 元/人					2	2.00							
	奖励金发放及时率	定量	=100%	100%					2	2.00							
	奖励对象满意度	定量	=100%	100%					2	2.00							
总分																	
										100	95.54						

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市集美区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		城市安全防灾减灾体系建设			自评年度	2024			
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		45.00	0.00	45.00	42.70	94.90%	10	9.49	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过城市安全防灾减灾体系建设经费，保障集美区救灾减灾工作，完成救灾减灾物资的采购和物资仓储。				完成救灾减灾物资的采购和物资仓储，保障集美区救灾减灾工作。				
	绩效指标	二级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	绩效指标完成情况	数量指标	定量	=1套	1套	100.00%	10	10.00	
	绩效指标完成情况	数量指标	定量	=1个	1个	100.00%	10	10.00	
	绩效指标完成情况	质量指标	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	绩效指标完成情况	质量指标	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	绩效指标完成情况	社会效益指标	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
	绩效指标完成情况	服务对象满意度指标	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	
总分							100	99.49	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市集美区发展和改革局

单位：万元

项目名称		宣传经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过购买诚信促进会宣传推广服务，营造讲诚信良好氛围，推进全区信用提升				完成购买诚信促进会宣传推广服务，提升全区信用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	诚信万里行活动次数	定量	=1 次	1 次	100.00%	20	20.00	
			个人信用白鹭分宣传活动次数	定量	=1 次	1 次	100.00%	10	10.00	
			“信易贷”平台服务推广活动次数	定量	=1 次	1 次	100.00%	10	10.00	
		时效指标	开展诚信宣传推广活动资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诚信宣传群众满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	信用知晓率	定量	≥90%	100%	111.11%	30	30.00	
	总分								100	100.00

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市集美区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		专项业务费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1231.30	-308.02	923.28	823.27	89.17%	10	8.92		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过建设人防指挥所（0719）专用通信机房、购买法律服务等工作，保证发改局日常工作运转。				完成购买法律服务、购买轨道办服务等工作，保障发改局日常工作运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	改造成本投入总额	定量	≤79 万元	0 万元	100.00%	1	1.00	因市级设备安装调试未完成，本级改造项目未验收，款项未支付
			购买法律服务经费	定量	=15 万元	15 万元	100.00%	1	1.00	
			购买项目策划及监督管理服务经费	定量	≤48 万元	20 万元	100.00%	1	1.00	
			车辆购置成本	定量	≤740 万元	515.9 万元	100.00%	1	1.00	
			购买价格认证服务成本	定量	≤60 万元	60 万元	100.00%	1	1.00	
	产出指标	数量指标	机房建设改造验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
			改造面积	定量	=80 平方米	80 平方米	100.00%	2	2.00	

			提供法律服务事项	定量	=1 项	1 项	100.00%	2	2.00	
			粮食宣传活动举办场次	定量	≥1 场	1 场	100.00%	2	2.00	
			价格成本监审次数	定量	≥2 次	0 次	0.00%	1	0.00	本年度未有单位申请价格成本监审
			公务接待客商次数	定量	≥5 次	5 次	100.00%	1	1.00	
			价格认证聘请专家询价次数	定量	≥20 次	20 次	100.00%	1	1.00	
			购买价格认证服务事项	定量	=1 项	1 项	100.00%	1	1.00	
			购买服务年限	定量	=1 年	1 年	100.00%	1	1.00	
			购买国防设施运维管理服务	定量	=1 项	1 项	100.00%	1	1.00	
			开展人防宣传活动	定量	=1 次	1 次	100.00%	1	1.00	

			屏蔽室屏蔽效能是否满足C级	定性	满足	满足	100%	1	1.00	
			机房标准是否满足国家B类	定性	满足	满足	100%	1	1.00	
			工作完成良好率	定量	≥95%	100%	105.26%	1	1.00	
			完成价格认证工作量	定量	=100%	100%	100.00%	1	1.00	
		质量指标	购买服务工作完成率	定量	=100%	100%	100.00%	1	1.00	
			购买工作完成率	定量	=100%	100%	100.00%	1	1.00	
			办公用品验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	1	1.00	
			服务保障及时率	定量	≥95%	100%	105.26%	1	1.00	
			车辆验收合格率	定量	=100%	0%	0.00%	1	0.00	车辆还未验收

			车辆可使用率	定量	=100%	0%	0.00%	1	0.00	车辆还未验收
	时效指标		改造及时率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
			服务期限	定量	=1年	1年	100.00%	2	2.00	
			618外包服务费用拨付及时率	定量	=100%	0%	0.00%	2	0.00	本年度未购买618外包服务
			购买价格认证服务年限	定量	=1年	1年	100.00%	2	2.00	
			资金拨付时效	定性	及时	及时	100%	2	2.00	
			购买国防设施运维管理服务资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
			人防指挥所水电费用及时拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
			资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	

			购买轨道办外包服务经费	定量	=35 万元	17.5 万元	50.00%	2	1.00	厉行节约，压缩购买服务支出
			车辆购置及时率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
效益指标	经济效益指标		策划生成新项目总投资	定量	>10 亿元	340 亿元	3400.00%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		法律服务满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	5	5.00	
			服务对象满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	5	5.00	
总分								100	92.92	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市集美区发展和改革局

单位：万元

项目名称		对口帮扶经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		300.00	1100.00	1400.00	1300.00	92.86%	10	9.29		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对口帮扶经费，实现对漳平市、漳浦县、西部地区的帮扶。				完成对西藏、漳平市的帮扶资金的拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	经费投入	定量	=300 万元	1300 万元	433.33%	10	10.00	
	产出指标	质量指标	帮扶资金拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			帮扶项目正常开展率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶地区发展建设	定量	≥90%	100%	111.11%	30	30.00	
	产出指标	数量指标	对口帮扶项目个数	定量	=5 个	5 个	100.00%	5	5.00	
			对口帮扶县	定量	=2 个	2 个	100.00%	5	5.00	
			扶持地区数	定量	=1 个	1 个	100.00%	5	5.00	

		对口帮扶项目 开工率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	帮扶对象满意 率	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00
总分							100	99.29	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市集美区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		前期经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		650.00	-170.16	479.84	479.84	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 完成课题研究工作，加强对全区经济、社会发展研究。 2. 完成概估算审核咨询费支付，优化政府投资项目方案，节省财政投资。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	节省财政投资	定量	≥10 万元	10 万元	100.00%	20	20.00	
	产出指标	数量指标	概估算项目完成量	定量	≥100 个	157 个	157.00%	5	5.00	
			委托审核项目数	定量	≥60 个	89 个	148.33%	5	5.00	
			前期策划完成量	定量	≥3 个	3 个	100.00%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果	定量	≥8 个	8 个	100.00%	20	20.00	
	产出指标	质量指标	审核资料完整度	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
			课题验收合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	5	5.00	

		课题经费拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00		
		课题开展完成率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00		
	时效指标	完成时间	定量	=1年	1年	100.00%	5	5.00		
		按时拨款率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00		
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市集美区发展和改革局

单位：万元

项目名称		经济发展经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		13.40	-1.13	12.27	12.27	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对项目工作作出贡献的个人进行奖励。制作项目先进个人奖状、先进集体奖牌。				完成对项目工作作出贡献的个人的奖励。完成制作项目先进个人奖状、先进集体奖牌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	奖励经费项目成本	定量	=12 万元	12 万元	100.00%	5	5.00	
			奖状、奖牌项目投入资金	定量	≤1.4 万元	0.27 万元	100.00%	5	5.00	
			项目工作先进个人奖状标准	定量	≤20 元/张	20 元/张	100.00%	5	5.00	
			项目工作先进集体奖牌	定量	≤220 元/张	220 元/张	100.00%	5	5.00	
			项目工作先进个人表彰标准	定量	=2000 元/人	2000 元/人	100.00%	5	5.00	
	产出指标	数量指标	项目工作先进个人表彰奖励人数	定量	=60 人	60 人	100.00%	5	5.00	
			项目工作先进集体奖牌	定量	=40 张	40 张	100.00%	5	5.00	

效益指标	时效指标	项目工作先进个人奖状	定量	=60 张	60 张	100.00%	5	5.00	
		奖励金发放及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
		社会效益指标 推进全区项目工作,充分发挥个人的模范作用	定性	每人增加 2000 元	每人增加 2000 元	100%	30	30.00	
	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
		奖励单位和个人满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	5	5.00	
总分							100	100.00	