

2024 年度
福州新区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分	1
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	4
第二部分	5
2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
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	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州新区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策，认真落实党中央、国务院和省市党委、政府关于新区建设的决策部署，统筹推进新区的开发、建设和经济管理工作。

（二）牵头编制并组织实施新区总体规划、分区规划、控制性规划和新区专项规划，编制新区发展年度工作计划；统筹新区产业布局和重大项目开发建设；承担新区土地、海域等国土资源利用、保护及开发建设项目的审核、审批和申报等有关工作。

（三）创新招商引资、投资促进运作方式，拓展产业合作，会同市直有关部门做好新区对台、对外经贸及金融等方面的交流与合作。

（四）贯彻落实“一带一路”倡议，负责新区产业和经济信息化发展，推进科技创新、产业转型升级和各类创业服务平台的建设；会同市有关部门做好企业产品质量、知识产权和安全生产的监管。

（五）组织协调落实新区基础设施建设规划，推动新区交通和新城重大基础设施项目建设。

（六）会同市直部门做好新区国土资源、环境保护等相关工作，协调市直部门解决新区开发建设和经济发展中的相关问题。

（七）组织开展新区中长期发展战略、体制机制创新以及综合性配套政策措施的研究，提出相关意见、建设。

（八）协调推动新区范围内各区（市）、各经济区以及其他县（市）区的联动发展，推进新型城镇化建设，促进与平潭一体化发展。

（九）负责新区建设资金编制、申报和监督，协调落实投融资计划，做好统计、内部审计及国有资产管理等工作。

（十）督促检查、协调推进新区各项工作任务，组织开展项目建设督查、稽查工作。

（十一）组织做好新区综合服务工作，为新区建设发展创造良好的环境。

（十二）协调、配合当地政府做好新区范围内的社会事务管理工作。

（十三）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州新区管理委员会部门包括 2 个机关行政处（科、股）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
（一）	福州新区管理委员会（本级）
（二）	福州新区综合服务中心

(三)	福州新区管理委员会财政金融局
-----	----------------

三、部门主要工作总结

2024 年，福州新区深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在省委省政府和市委市政府的坚强领导下，坚持“3820”战略工程思想精髓，全力落实“三区一门户一基地”战略使命，初步统计全年地区生产总值突破 3300 亿元，同比增长 7.3%；正加快成为省会福州乃至全省高质量发展的动力引擎和新增长极，重点完成了以下工作：

- （一）党的政治建设不断加强，引领作用充分发挥。
- （二）创新驱动发展有效引领，改革举措推陈出新。
- （三）现代产业体系日益壮大，招商引资成果显著。
- （四）开放交流合作持续深化，门户枢纽能级跃升。
- （五）产城人融合发展初见成效，项目建设压茬推进。

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：福州新区管理委员会

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	35582.81	一、一般公共服务支出	5125.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	875863.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6500.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	65557.16	八、社会保障和就业支出	319.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	280787.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	57600.00
		十四、资源勘探信息等支出	30.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	23047.33
		十九、住房保障支出	312.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	511105.26
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	977003.6	本年支出合计	884826.9

	1		4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10674.23	年末结转和结余	102850.89
总计	987677.83	总计	987677.83

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：福州新区管理委员会

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	977003. 61	911446. 45	0. 00	0. 00	0. 00	65557. 16
201			一般公共服务支出	5081. 79	4981. 82	0. 00	0. 00	0. 00	99. 98
20102			政协事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250			事业运行	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1697. 89	1697. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1686. 50	1686. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	3343. 34	3243. 36	0. 00	0. 00	0. 00	99. 98
2019999			其他一般公共服务支出	3343. 34	3243. 36	0. 00	0. 00	0. 00	99. 98
205			教育支出	6500. 00	6500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20599	其他教育支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280787.13	215329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	65457.19
21203	城乡社区公共设施	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280626.83	215169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65457.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	102523.00	102523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103273.83	37816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65457.19
2120815	农村社会事业支出	53202.00	53202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18628.00	18628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入	72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23048.60	23048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23048.60	23048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23048.60	23048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	588694.00	588694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	588694.00	588694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	588694.00	588694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州新区管理委员会

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					
			884826.94	2310.08	882516.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5125.13	1677.99	3447.14	0.00	0.00
20102			政协事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.89	1677.89	20.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1686.50	1666.50	20.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00
20106			财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3386.68	0.00	3386.68	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3386.68	0.00	3386.68	0.00	0.00
205			教育支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280787.13	0.00	280787.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.30	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.30	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280626.83	0.00	280626.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	102523.00	0.00	102523.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103273.83	0.00	103273.83	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53202.00	0.00	53202.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18628.00	0.00	18628.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57600.00	0.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	57600.00	0.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	57600.00	0.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23047.33	0.00	23047.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23047.33	0.00	23047.33	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23047.33	0.00	23047.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	511105.26	0.00	511105.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	511105.26	0.00	511105.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	511105.26	0.00	511105.26	0.00	0.00	0.00

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：福州新区管理委员会

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	35582.81	一、一般公共服务支出	4981.82	4981.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算	875863.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.61	319.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	215329.94	160.30	215169.64	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	57600.00	0.00	57600.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	23047.33	23047.33	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	312.48	312.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	511105.26	0.00	511105.26	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	911446.45	本年支出合计	819226.44	35351.54	783874.90	0.00
年初结转和结余	10586.60	年末财政拨款结转和结余	102806.61	1421.06	101385.55	0.00

一、一般公共预算	1189.79					
二、政府性基金预算	9396.81					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	922033.05	总计	922033.05	36772.60	885260.45	

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：福州新区管理委员会

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		35351.54	2310.08	33041.45
201	一般公共服务支出	4981.82	1677.99	3303.82
20102	政协事务	0.10	0.10	0.00
2010250	事业运行	0.10	0.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.89	1677.89	20.00
2010302	一般行政管理事务	1686.50	1666.50	20.00
2010350	事业运行	11.39	11.39	0.00
20104	发展与改革事务	25.46	0.00	25.46
2010499	其他发展与改革事务支出	25.46	0.00	25.46
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	3243.36	0.00	3243.36
2019999	其他一般公共服务支出	3243.36	0.00	3243.36
205	教育支出	6500.00	0.00	6500.00
20599	其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00
2059999	其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00
208	社会保障和就业支出	319.61	319.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.61	319.61	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.76	195.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.27	113.27	0.00
212	城乡社区支出	160.30	0.00	160.30

21203	城乡社区公共设施	160.30	0.00	160.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.30	0.00	160.30
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	23047.33	0.00	23047.33
22001	自然资源事务	23047.33	0.00	23047.33
2200106	自然资源利用与保护	23047.33	0.00	23047.33
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00
2210201	住房公积金	195.46	195.46	0.00
2210202	提租补贴	31.57	31.57	0.00
2210203	购房补贴	85.45	85.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州新区管理委员会

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	2163.50	302	商品和服务支出	132.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	397.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	502.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	589.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	195.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	113.27	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	56.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.13	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	195.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.59	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.13	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	26.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2177.63		公用经费合计		132.45		

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

部门：福州新区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	136.75
1. 因公出国（境）费	2	27.40
2. 公务用车购置及运行维护费	3	49.33
其中：（1）公务用车购置费	4	22.68
（2）公务用车运行维护费	5	26.65
3. 公务接待费	6	60.02

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

部门：福州新区管理委员会

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	9396.81	875863.6 4	783874. 90	0.00	783874.9 0	101385.5 5
212			城乡社区支 出	0.00	215169.6 4	215169. 64	0.00	215169.6 4	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	215169.6 4	215169. 64	0.00	215169.6 4	0.00
2120801			征地和拆迁 补偿支出	0.00	102523.0 0	102523. 00	0.00	102523.0 0	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	37816.64	37816.6 4	0.00	37816.64	0.00
2120815			农村社会事 业支出	0.00	53202.00	53202.0 0	0.00	53202.00	0.00
2120816			农业农村生 态环境支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	18628.00	18628.0 0	0.00	18628.00	0.00
214			交通运输支 出	0.00	72000.00	57600.0 0	0.00	57600.00	14400.00
21471			政府收费公 路专项债券 收入安排的 支出	0.00	72000.00	57600.0 0	0.00	57600.00	14400.00
2147199			其他政府收 费公路专项 债券收入安 排的支出	0.00	72000.00	57600.0 0	0.00	57600.00	14400.00
229			其他支出	9396.81	588694.0	511105.	0.00	511105.2	86985.55

			0	26		6	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9396.81	588694.00	511105.26	0.00	511105.26	86985.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9396.81	588694.00	511105.26	0.00	511105.26	86985.55

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

部门：福州新区管理委员会

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
		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 987677.83 万元，支出总计 987677.83 万元，与上年决算数相比，各增加 378689.80 万元，增长 62.18%。主要是 2024 年将福州新区财政金融局并入管委会决算，专项债券项目收支增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 977003.61 万元，比上年决算数增加 409224.84 万元，增长 72.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35582.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 875863.64 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 65557.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 884826.94 万元，比上年决算数增加 286513.13 万元，增长 47.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 2310.08 万元。其中，人员支出 2177.63 万元，公用支出 132.45 万元。
2. 项目支出 882516.86 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 922033.05 万元，支出总计 922033.05 万元，与上年决算数相比，各增加 349996.85 万元，增长 61.18%，主要是：2024 年将福州新区财政金融局并入管委会决算，专项债券项目收支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 35351.54 万元，比上年决算数减少 15336.95 万元，下降 30.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010250-事业运行 0.10 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 97.71%。主要原因是下属事业单位四险二金经费科目调整。

（二）2010302-一般行政管理事务 1686.50 万元，较上年决算数增加 325.52 万元，增长 23.92%。主要原因是人员增加导致经费开支增加。

（三）2010350-事业运行 11.39 万元，较上年决算数增加 8.03 万元，增长 238.99%。主要原因是下属事业单位在编人员增加，四险二金费用增加。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 25.46 万元，较上年决算数增加 25.46 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2010699-其他财政事务支出 15.00 万元，较上年决

算数增加 15.00 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 3243.36 万元，较上年决算数减少 32256.64 万元，下降 90.86%。主要原因是财政安排一般公共服务支出减少，相应支出减少。

（七）2059999-其他教育支出 6500.00 万元，较上年决算数减少 7.36 万元，下降 0.11%。主要原因是福州新区市属学校运转支出减少。

（八）2080501-行政单位离退休 10.58 万元，较上年决算数增加 6.56 万元，增长 163.18%。主要原因是增加退休人员 1 人。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.76 万元，较上年决算数增加 65.32 万元，增长 50.08%。主要原因是人员增加及基数调整导致支出增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 113.27 万元，较上年决算数增加 48.05 万元，增长 73.67%。主要原因是人员增加及基数调整导致支出增加。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 160.30 万元，较上年决算数减少 639.70 万元，下降 79.96%。主要原因是本年度该科目对应的项目上级补助减少。

（十二）2130305-水利工程建设 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是上年无支出。

（十三）2150805-中小企业发展专项 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是上年无支出。

（十四）2200106-自然资源利用与保护 23047.33 万元，较上年决算数增加 17004.96 万元，增长 281.43%。主要原因是中央海洋生态保护修复资金支出进度加快。

（十五）2210201-住房公积金 195.46 万元，较上年决算数增加 34.74 万元，增长 21.62%。主要原因是人员增加及基数调整导致支出增加。

（十六）2210202-提租补贴 31.57 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 15.26%。主要原因是人员增加导致提租补贴增加。

（十七）2210203-购房补贴 85.45 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 3.89%。主要原因是人员增加导致购房补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 783874.90 万元，比上年决算数增加 273113.79 万元，增长 53.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 102523.00 万元，较上年决算数增加 21463.55 万元，增长 26.48%。主要原因是福州新区城中村改造项目稳步推进，相应征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2120803-城市建设支出 37816.64 万元，较上年决算数增加 27816.64 万元，增长 278.17%。主要原因是福州新区直管区市政路网等基础设施支出增加。

（三）2120815-农村社会事业支出 53202.00 万元，较上年

决算数增加 18592.00 万元，增长 53.72%。主要原因是福州新区直管区内与农村相关的道路、河道等基础设施建设支出增加。

（四）2120816-农业农村生态环境支出 3000.00 万元，较上年决算数减少 23813.56 万元，下降 88.81%。主要原因是国有土地使用权出让收入减少，相应用于农村生态环境投入减少。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18628.00 万元，较上年决算数增加 18628.00 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 57600.00 万元，较上年决算数增加 57600.00 万元。主要原因是上年无支出。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 511105.26 万元，较上年决算数增加 152827.16 万元，增长 42.66%。主要原因是 2024 年度新增地方政府债券资金增加，相应支出也增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 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 2310.08 万元，其中：

（一）人员经费 2177.63 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 132.45 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 136.75 万元，完成全年预算的 79.97%；较上年增加 33.97 万元，增长 33.05%。主要原因是新区公务活动、工作交流增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 27.40 万元，完成全年预算的 49.82%；较上年减少 17.51 万元，下降 38.99%。全年安排本部门组织的出国团组 7 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 25 人次。主要是厉行节约，减少支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 49.33 万元，完成全年

预算的 93.07%；较上年增加 10.54 万元，增长 27.17%。其中：

公务用车购置费支出 22.68 万元，完成全年预算的 98.61%；较上年增加 22.68 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是公务办案需要。

公务用车运行费支出 26.65 万元，完成全年预算的 88.83%；较上年减少 12.14 万元，下降 31.30%。主要是厉行节约，减少支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 60.02 万元，完成全年预算的 95.27%；较上年增加 40.94 万元，增长 214.57%。主要是公务交流活动增多。累计接待 104 批次、1383 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 213272 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

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 130.47 万元，比上年决算数增加 12.91 万元，增长 10.98%，主要原因是：人员数量增加导致支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2060.13 万元，其中：政府采购货物支出 1276.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 784.05 万元。授予中小企业合同金额 1785.38 万元，占政府采购支出总额的 86.66%，其中：授予小微企业合同金额 103.68 万元，占授予中小企业合同金额的 5.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.64%，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 1 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 1 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，本部门无其他用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州新区定额补助						
主管部门			福州新区管理委员会		实施单位		福州新区管理委员会财政金融局		
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		75000.00	75000.00	49432.00	10	65.91	10	
	其中：当年财政拨款		75000.00	75000.00	49432.00	—	65.91		
	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				
	根据福州新区管理委员会机构运转及滨海医院、天大国际校区、市属学校建设等需要，按计划实施资金保障。				根据福州新区管理委员会机构运转及滨海医院、天大国际校区、市属学校建设等需要，按计划实施资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一般公共业务审批数量		≥30 件	92	10	10	
			受益学校数		≥4 所	4	5	5	
			投资项目数		≥20 件	22	5	5	
			政府采购项目数		≥10 次	12	10	10	
		质量指标	审批收件办结率		≥80%	100	5	5	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥3 人	6	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	年度完成投资额	≥2 亿 元	2.89 36	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复 满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		福州新区基础设施建设					
主管部门		福州新区管理委员会		实施单位		福州新区管理委员会财政金融局	
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	200000.00	67705.00	67705.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200000.00	67705.00	67705.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	当好带动全省经济社会发展排头兵和“创新高地、开放门户、宜业家园、生态绿城”的发展定位，把福州新区建设成为引领福州发展的新龙头和现代化国际城市的新标志。				有序保障 2024 年财政收支执行，促进新区良性发展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥20 件	22	10	10	
			聘请专家开展评估工作	≥2 人次	2	10	10	
		质量指标	审批收件办结率	≥80%	100	10	10	
			12345 诉求件及时回复率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	5	5	
			保障福州新区重点项目建设资金	≥7 亿元	7.0736	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥15 亿元	16.0708	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤8 件	4	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		福州新区征地拆迁补偿					
主管部门		福州新区管理委员会	实施单位		福州新区管理委员会财政金融局		
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	200000.00	54567.00	54567.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200000.00	54567.00	54567.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据征迁进展，适时保障资金到位，确保项目按计划实施。			保障福米产业园、滨海高速公路等重点项目征地，CBD输配环地下空间工程，企业搬迁补偿，报批及购买耕地指标、新区集团安置房回购款、回购产业对接留用地货币化补偿等实施项目。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买补充耕地指标数量	≥100 亩	150	10	10	
			审核土地报批及供地项目数	≥30 件	28	10	9.33	资金紧张,新上项目较少
		质量指标	年度上报省政府审批通过农转用土地数量	≥1000 亩	2708	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度出让土地收入	≥9 亿元	12.68	15	15	
			年度完成投资额	≥3 亿元	3.4595	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	

		标						
总分						99.33		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年福建省福州市海洋生态保护修复工程项目					
主管部门		福州新区管理委员会		实施单位		福州新区管理委员会财政局	
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	16000.00	16000.00	16000.00	100	100.00	10
	其中：当年财政拨款	16000.00	16000.00	16000.00	—	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	

				0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目的实施将构建健康的福州滨海新城海岸带生态环境，大幅提高滨海新城海岸带海洋灾害防御能力与海洋生态系统碳汇能力，显著增加公众生态和生活空间，具有良好的生态、减灾与社会效益。2024 年计划完成生态修复总面积 0.532k m²，保护修复海岸线长度 1.13km，海岸带整治修复面积 12.1h m²。				2024 年完成生态修复总面积 0.532k m²，保护修复海岸线长度 1.13km，海岸带整治修复面积 30h m²。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成生态修复总面积		≥0.532k m²	0.532	10	10	
			岸线修复长度		≥1.13 km	1.13	5	5	
			海岸带整治修复面积		≥12.1 ha	30	5	5	
			海域修复面积		≥0.192ha	12.8	5	5	
		质 量 指 标	工程质量合格率		≥100%	100	5	5	
			植被成活率		≥90%	90	5	5	

	时 效 指 标	项目按时完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	
成本指标	经 济 成本指标	红树林种植成本控制数	≤ 120 元/m ²	33.81	5	5	
		补沙成本控制数	≤ 274 元/m ³	11.04	5	5	
效益指标	生 态 效益指标	防护林和红树林修复区域植被覆盖率	$\geq 80\%$	80	15	15	
		修复区域内岸线生态化比率	$\geq 80\%$	80	15	15	
满意度指标	服 务 对象 满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	97.25	10	10	
总分			100				

二、项目支出绩效评价报告

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（福州新区定额补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障新区新城良性、可持续发展，确保新区新城机构正常运转及教科文卫等重点项目支出，安排保障资金 8 亿元。资金保障渠道来源于省级金融两税返还收入。

（二）主要成效

有序保障 2024 年财政收支执行，促进新区良性发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 一般公共业务审批数量(件)，目标值 30，完成值 92，分值 10，得分 10。
- 2) 受益学校数(所)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。
- 3) 投资项目数(件)，目标值 20，完成值 22，分值 5，得分 5。
- 4) 政府采购项目数(次)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 审批收件办结率(%），目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 12345 诉求件及时回复率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 年度完成投资额(亿元)，目标值 2，完成值 2.8936，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州新区基础设施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州新区将按照当好带动全省经济社会发展排头兵和“创新高地、开放门户、宜业家园、生态绿城”的发展定位，把福州新区建设成为引领福州发展的新龙头和现代化国际城市的新标志，实施“东进南下”战略构想的重大民生工程。

(二) 主要成效

有序保障 2024 年财政收支执行，促进新区良性发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 保障福州新区重点项目建设资金(亿元), 目标值 7, 完成值 7.0736, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 投资项目数(件), 目标值 20, 完成值 22, 分值 10, 得分 10。

2) 聘请专家开展评估工作(人次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 审批收件办结率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(亿元), 目标值 15, 完成值 16.0708, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件)，目标值 8，完成值 4，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州新区征地拆迁补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障新区新城良性、可持续发展，根据项目建设进展，确保 2024 年征迁收储项目安排支出 20 亿元目标。主要用于保障福米产业园、滨海高速公路等重点项目征地，CBD 输配环地下空间工程，企业搬迁补偿，报批及购买耕地指标、新区集团安置房回购款、回购产业对接留用地货币化补偿等实施项目。资金保障渠道来源于土地出让收入等，风险在于地块出让计划会根据明年土地市场实际进行适时调整。

(二) 主要成效

保障福米产业园、滨海高速公路等重点项目征地，CBD 输配环地下空间工程，企业搬迁补偿，报批及购买耕地指标、新区集团安置房回购款、回购产业对接留用地货币化补偿等实施项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.33 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买补充耕地指标数量(亩)，目标值 100，完成值 150，分值 10，得分 10。

2) 审核土地报批及供地项目数(件)，目标值 30，完成值 28，分值 10，得分 9.33。

2、质量指标

1) 年度上报省政府审批通过农转用土地数量(亩)，目标值 1000，完成值 2708，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度出让土地收入(亿元)，目标值 9，完成值 12.68，分值 15，得分 15。

2) 年度完成投资额(亿元)，目标值 3，完成值 3.4595，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年福建省福州市海洋生态保护修复工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过开展海岸带生态减灾修复工程适宜性分析，对下沙、沙尾和五显鼻等片区海岸带进行生态修复，包括下沙滨海沙丘-海滩修复与养护工程、下沙防风生态屏障建设与绿碳增汇工程、下沙海蚌重要生境恢复与蓝碳增汇工程等 8 个项目，项目实施期限为 2023-2024 年，总经费为 6.15 亿元，申请中央财政资金 4 亿元，地方经费 2.15 亿元。2024 年计划完成生态修复总面积 0.532k m²，保护修复海岸线长度 1.13km，海岸带整治修复面积 12.1h m²。

(二) 主要成效

2024 年完成生态修复总面积 0.532k m²，保护修复海岸线长度 1.13km，海岸带整治修复面积 30h m²。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 红树林种植成本控制数(元/m²), 目标值 120, 完成值 33.81, 分值 5, 得分 5。

2) 补沙成本控制数(元/m³), 目标值 274, 完成值 111.04, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成生态修复总面积(k m²), 目标值 0.532, 完成值 0.532, 分值 10, 得分 10。

2) 岸线修复长度(km), 目标值 1.13, 完成值 1.13, 分值 5, 得分 5。

3) 海岸带整治修复面积(ha), 目标值 12.1, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

4) 海域修复面积(ha), 目标值 0.192, 完成值 12.8, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 植被成活率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 防护林和红树林修复区域植被覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2) 修复区域内岸线生态化比率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 97.25, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

注：该年度本部门无部门评价项目。