

**2025 年度**  
**龙岩市项目开发中心**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 2         |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 9         |
| 二、收入决算表.....                      | 11        |
| 三、支出决算表.....                      | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 20        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 23        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 24        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 25        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>26</b> |
| 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.....        | 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 30 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 30 |
| 九、其他重要事项说明                 | 31 |
| 第四部分 名词解释                  | 32 |
| 第五部分 附件                    | 35 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市项目开发中心部门的主要职责是：

- （1）协助拟定并组织实施全市项目开发计划，组织实施开发项目的评审工作；
- （2）组织开展全市项目开发工作的总体考核评价；
- （3）指导各县（市、区）进行项目策划开发工作；
- （4）做好策划项目评审后的储备和管理；
- （5）配合相关部门参与全市项目招商，做好策划开发项目前期协调服务和落地后跟踪管理工作；
- （6）承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市项目开发中心部门包括 6 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 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  | 龙岩市项目开发中心（本级） |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市项目开发中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深入贯彻落实省委、市委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，坚定不移抓好重点项目“五个一批”工作机制，扎实推进重大项

目谋划、储备、推进和政策资金争取等各项工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）思想铸魂，全面从严治党纵深推进

一是强化思想政治引领。严格执行“第一议题”制度，制定并完善《中共龙岩市项目开发中心党组 2025 年度理论学习中心组学习计划》，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面领会党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神实质，推动党的创新理论入脑入心、落地生根。全年累计组织党组理论学习 26 次，理论学习中心组学习 12 次，开展专题研讨 7 次。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。紧紧围绕中央、省、市关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的相关部署，研究制定《中共龙岩市项目开发中心党组关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的工作方案》《龙岩市项目开发中心领导班子开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班方案》，明确学习教育的时间安排、实施路径和具体任务。对照《违反中央八项规定及其实施细则精神问题清单》《隐形变异的作风问题清单》及 11 个方面突出问题，梳理形成中心班子和个人查摆问题清单及集中整改台账，共查摆出 7 个问题，制定 14 条整改措施，其中针对突出问题制定 5 条专项整改措施，目前已全部完成整改销号。三是健全从严治党责任落实体系。制定《2025 年全面从严治党主体责任工作要点》，确保主体责任压紧压实、措施落地见效。2025 年以来，中心党组专题研究全面从严治党工作 2 次、党建工作 3 次。严格遵守民主集中制，对“三重一大”事项，及时召开党组会议集体研究决策，并邀请市纪委监委驻市发改委纪检监察组到会监督指导。全年共召开党组会 26 次，涉及“三重一大”事项 78 项。四是全面落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态“211”工作制度，牢牢掌握意识形态工作领导权、主

导权和话语权，严格执行《龙岩市项目开发中心政务信息公开“三审三校”制度》《进一步加强论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动的管理办法》，对中心举办的各类论坛、评审等活动实行“一会一报”制度，2025年共召开意识形态工作专题会2次，分析研判会2次，摸排意识形态风险点13条，制定防控举措23条，严格审核把关发布的各类工作信息128条。

## （二）业务强基，项目全链条攻坚聚力突破

一是强化研究对接，政策项目资金争取成效明显。政策研究先行，梳理出符合龙岩实际的79个政策投向，编印《龙岩市2025年政策项目策划申报指南》，实现政策资金项目“一图全览”，2025年，全市争取上级竞争性补助资金107.7亿元，占前三年全年平均值的98.5%；争取中央、省预算内及“两重”“两新”资金29.94亿元，同比增长29.22%，特别是市本级资金12.54亿元，同比增长32.28%，为“十四五”时期历史新高。联审培训提质。创新实施“红黄绿灯”分类管理与“点对点”联审意见反馈机制，采取“会前函审+现场察看+联审会议”的方式，不断提高项目申报质量。2025年共组织开展联评联审36次，政策性资金储备库中赋予绿灯项目308个、总投资565.91亿元、申请资金202.29亿元，黄灯项目413个、总投资993.17亿元、申请资金431.73亿元，红灯项目142个、总投资408.68亿元。上省赴京攻坚。常态化开展“上省赴京”对接，加强向国家部委、省直部门沟通汇报，构建上下联动、前后呼应的工作体系，确保政策资金争取落地见效。2025年跟踪对接市领导上省赴京事项107项，其中涉及争取资金事项42项，争取到位资金31.64亿元。

二是精准施策，项目谋划储备质效提升。注重“十五五”规划项目谋划。强化“十五五”规划重点项目牵引作用，邀请省级专家会同市直单位对项

目开展多轮“把脉会诊”和“复核复审”，经多轮联审、多次筛选，全市拟列入“十五五”规划重大项目1250个，总投资14131.6亿元（同比上升11.7%），实现“十五五”规划项目从“数量集合”到“质量精选”的跃升。《龙岩市：以全链条项目谋划储备推动“十五五”规划高质量发展》经验做法在人民网、改革网等主流媒体刊发。注重谋划队伍业务提升，常态化开展“国家及省级专家+业务骨干”项目工作培训，2025年开展培训12次，累计培训人数1600余人次，全面提升各县（市、区）及市直部门项目队伍谋划能力及资金争取能力。邀请矿业专家开展“矿业+”项目调研，建立“矿业+”项目谋划储备库，与武平县成立“矿业+”项目谋划服务工作专班，推动项目早日落地。注重单位的提质增效，推动中心管理体系优化与核心能力锻造，升级了硬件装备和软件平台，提升了干部的知识赋能，为中心申请“工程咨询乙级咨信单位”资质奠定了良好基础。注重分级分类储备，建立全市储备项目“数据库”、联评联审“精品库”、向上争取资金“核心库”，形成梯次转化、滚动发展的项目储备体系，1-12月份，全市在库项目6146个、总投资14970.52亿元，其中：政策性资金项目5093个、总投资11339.16亿元，通过市级评审项目1053个、总投资3631.36亿元，项目储备规模和质量均实现历史性突破。

三是建优机制，推动项目建设提速增效。注重精准协同与高效推进。健全重点项目“五个一批”工作机制，落实“周例会、月协调、季分析、年总结”及十大重点工程项目联络员制度，推行清单化管理，持续深化“十百千”工程。2025年，攻坚战役十大重点工程、100个重大项目、1029个省市县重点项目完成投资均超序时进度，分别完成投资53.6亿元、311.9亿元、1249.6亿元，完成年度计划的107%、107.9%、112.4%。持续营造重点项目攻坚的浓厚氛围，2025年，在市级及以上媒体刊发项目攻坚相

关报道 142 篇，其中闽西日报头版 29 篇，省委办公厅《八闽快讯》3 篇、《福建龙岩探索建立“三好”项目全生命管理机制》在福建改革财经刊发。严格对标省级开工标准，确保所有新增省级季度开工项目按期开工、合规入库。2025 年纳入“省级季度新开工项目”172 个，总投资 436 亿元，比增 10%、24.6%。持续开展“每季开竣工”互比互看活动，2025 年，实现重大项目集中开竣工 889 个，总投资 1357.6 亿元；其中：446 个新开工项目已入库纳统，有力促进固投提质增效。注重问题收集和主动服务。聚焦省市重点项目清单，精准匹配要素资源，打通要素供给堵点，2025 年，共推动 39 个项目筹措到位财政性资金 18.8 亿元，49 个项目放款 26.6 亿元，17 个项目完成林地报批 4397.2 亩，22 个项目完成用地报批 3865.6 亩，25 个项目获得环评批复，35 个项目完成送电，保障 300 个省市重点项目有序推进。落实重点项目攻坚周例会制度，共召开重点项目攻坚周例会 26 次，推动武平高端智能显示终端生产项目、长汀铝材绿色循环利用产业园项目等 99 个重大项目取得较大突破，共提前 258 个月工期。注重精准招引与主动推介。重点突出有色金属、机械装备、新材料等重点工业产业及县域主导产业进行推介，“6·18”海创会推介项目 123 个、总投资 1036.65 亿元，其中“2+4”产业项目占比 78.05%。“9·8”投洽会推介项目 100 个、总投资 1094.82 亿元，其中县域主导产业项目占比 80%。围绕四链融合，人才创新大会推介项目 115 个，总投资 479.09 亿元。

### （三）党建领航，双融双促业务协同提升

一是聚焦“产业铸链”，谋实谋细项目盘子。深入实施工业强市战略，认真落实市委市政府关于抓产业链党建及“矿业+”等工作部署，聚焦各县（市、区）重点产业及首位产业，探索建立“产业链谋划+专家团队”项目谋划服务专班工作机制，引进国家级及省级专家团队，定期召开联席会

议，统筹推进县（市、区）项目谋划服务工作，为项目谋划、争资及经济发展提供有力有效的技术指导和智力支持。目前，与武平县成立“矿业+”项目谋划服务工作专班，会同新罗区、漳平市策划的马坑矿业募投资金、福建龙钢下游项目中，漳平佳润钢渣综合利用项目已建成投产，漳平年产10万吨高端焊接钢管项目正在建设，新罗氟化钙综合回收项目正在开展可研编制。二是聚焦“服务护链”，推动项目转化落地。以党员为项目建设攻坚主力，全力打通项目建设“最后一公里”。建立重点项目服务工作组，吃透重点项目选址、立项、签约、报批、开工、建设、投产等全生命周期管理审批环节，系统梳理项目前期工作流程，全省首创编印了《重点项目建设困难问题办理操作手册汇编》，相关经验做法获得了省发改委的高度认可。三是聚焦“人才红链”，淬炼干部实干担当。组建“青年突击队”，推动年轻骨干下沉项目谋划、招引、建设、争资金链条，聚焦项目推进中的用林用地等要素保障及困难问题，提供“全方位协同、全过程跟进”的精准服务，今年以来共协调推动85个重点项目涉及的92项困难问题，其中，已落实71项。及时调整4名年轻党员干部至政策资金争取等重点工作中，为全市向上争取资金提供了有力支撑，中心两名年轻党员干部荣获市发改委系统“模范党员”称号。四是聚焦“干部强链”，全面激发组织内生动力。制定出台《加强机关效能建设提升创先争优能力工作方案》及配套绩效考评补充办法，树立“以实绩论英雄、凭贡献定奖惩”的鲜明导向，聚焦干部培养，着力构建老中青优势互补的“三梯队”人才矩阵，党组为7名在重点工作中实绩突出的干部落实职务职级晋升，其中，50岁以上2人、40-50岁之间2人、40岁以下年轻干部3人。同时，选派1名干部前往国家评审中心挂职历练，有力提升干部综合素质。

## 第二部分

# 2025 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

单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 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   | 663.09 | 一、一般公共服务支出     | 495.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 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           |        | 八、社会保障和就业支出    | 94.63  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 29.99  |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |        | 十二、农林水支出       |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 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      | 42.57  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市项目开发中心

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 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 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 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           | 663.09 | 本年支出合计          | 662.87 |
| 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          | 14.47  | 年末结转和结余         | 14.68  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 677.56 | 总计              | 677.56 |

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  
单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 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              | 663.09 | 663.09 |        |      |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 499.37 | 499.37 |        |      |      |          |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.80 | 421.80 |        |      |      |          |      |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 421.80 | 421.80 |        |      |      |          |      |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务         | 77.57  | 77.57  |        |      |      |          |      |
| 2010404    |   |   | 战略规划与实施         | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 2010499    |   |   | 其他发展与改革事务支出     | 47.57  | 47.57  |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出       | 96.29  | 96.29  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出      | 96.29  | 96.29  |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休         | 35.02  | 35.02  |        |      |      |          |      |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 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     |        |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66  | 46.66  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.61  | 14.61  |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 28.55  | 28.55  |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 28.55  | 28.55  |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 28.55  | 28.55  |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 38.88  | 38.88  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 38.88  | 38.88  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 38.88  | 38.88  |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 项目         |   |      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计     |        |       |        |      |           |
| 201        |   |      | 662.87 | 585.30 | 77.58 |        |      |           |
| 201        |   |      | 495.69 | 418.11 | 77.58 |        |      |           |
| 20103      |   |      | 418.11 | 418.11 |       |        |      |           |
| 2010301    |   |      | 418.11 | 418.11 |       |        |      |           |
| 20104      |   |      | 77.58  |        | 77.58 |        |      |           |
| 2010404    |   |      | 28.71  |        | 28.71 |        |      |           |
| 2010499    |   |      | 48.87  |        | 48.87 |        |      |           |
| 208        |   |      | 94.63  | 94.63  |       |        |      |           |
| 20805      |   |      | 94.63  | 94.63  |       |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 35.02  | 35.02  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 45.00  | 45.00  |       |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 14.61  | 14.61  |       |        |      |           |
| 210        |   |      | 29.99  | 29.99  |       |        |      |           |
| 21011      |   |      | 29.99  | 29.99  |       |        |      |           |

支出决算表

编制单位：龙岩市项目开发中心

公开 03 表  
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     |       |       |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗 | 29.99 | 29.99 |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出 | 42.57 | 42.57 |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出 | 42.57 | 42.57 |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金  | 42.57 | 42.57 |        |      |           |

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

单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 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   | 663.09 | 一、一般公共服务支出     | 495.69 | 495.69     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 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    | 94.63  | 94.63      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 29.99  | 29.99      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市项目开发中心

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额     | 项目（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|             |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
|             |        | 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       | 42.57  | 42.57      |             |              |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|             |        | 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 |        |            |             |              |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|             |        | 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      | 663.09 | 本年支出合计          | 662.87 | 662.87     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14.47  | 年末财政拨款结转和结余     | 14.68  | 14.68      |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市项目开发中心

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   | 14.47  |           |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |           |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |           |        |            |             |              |
| 总计             | 677.56 | 总计        | 677.56 | 677.56     |             |              |

注：1. 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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市项目开发中心

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       |                  | 662.87 | 585.30 | 77.58 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 495.69 | 418.11 | 77.58 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 418.11 | 418.11 |       |
| 2010301  | 行政运行             | 418.11 | 418.11 |       |
| 20104    | 发展与改革事务          | 77.58  |        | 77.58 |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 28.71  |        | 28.71 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 48.87  |        | 48.87 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 94.63  | 94.63  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 94.63  | 94.63  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.02  | 35.02  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00  | 45.00  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.61  | 14.61  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.99  | 29.99  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.99  | 29.99  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.99  | 29.99  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 42.57  | 42.57  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 42.57  | 42.57  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.57  | 42.57  |       |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 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       |      | 662.87 | 585.30 | 77.58 |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 508.76 | 302          | 商品和服务支出   | 41.64 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 124.72 | 30201        | 办公费       | 5.07  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 89.33  | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 146.38 | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |       | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费        |       | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00  | 30207        | 邮电费       | 5.56  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.61  | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.13  | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.08  | 30211        | 差旅费       | 1.55  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.78   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 45.81  | 30213        | 维修（护）费    |       | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.93  | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市项目开发中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 34.89 | 30216        | 培训费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     |       | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |       | 30226        | 劳务费       |       | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     |       | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 6.27  | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       | 0.40  | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 |       | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    | 19.93 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 34.89 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.87  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |       | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |       | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |       | 39999        | 其他支出               |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 543.65 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 41.64 |

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

单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.45 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.45 |

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

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市项目开发中心

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2025 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

# 2025 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

2025 年度本部门收入总计 677.56 万元，支出总计 677.56 万元，与上年决算数相比，各减少 53.00 万元，下降 7.25%。主要是项目收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 663.09 万元，比上年决算数减少 53.78 万元，下降 7.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 663.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 662.87 万元，比上年决算数减少 53.21 万元，下降 7.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 585.30 万元。其中，人员支出 543.65 万元，公用支出 41.64 万元。
2. 项目支出 77.58 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 677.56 万元，支出总计 677.56 万元，与上年决算数相比，各减少 53.00 万元，下降 7.25%，主要是：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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 662.87 万元，比上年决算数减少 53.21 万元，下降 7.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 418.11 万元，较上年决算数增加 58.93 万元，增长 16.41%。主要原因是新调入人员。

(二) 2010404 战略规划与实施 28.71 万元，较上年决算数增加 28.63 万元，增长 37134.50%。主要原因是增加市本级重点项目谋划工作经费。

(三) 2010499 其他发展与改革事务支出 48.87 万元，较上年决算数减少 158.99 万元，下降 76.49%。主要原因是重点项目攻坚项目经费减少。

(四) 2080501 行政单位离退休 35.02 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 1.91%。主要原因是新增退休人员一名。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.00 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 11.00%。主要原因是新增退休人员一名。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.61 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 67.55%。主要原因是新增退休人员一名。

（七）2101101 行政单位医疗 29.99 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 15.10%。主要原因是新调入人员。

（八）2210201 住房公积金 42.57 万元，较上年决算数增加 10.25 万元，增长 31.71%。主要原因是新调入人员。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.30 万元，其中：

（一）人员经费 543.65 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 41.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 26.17%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 26.17%。主要是县级部门来访减少，接待费下降。累计接待 4.00 批次、24.00 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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是重大项目谋划工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.44 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 41.64 万元，比上年决算数增加 2.82 万元，增长 7.26%，主要原因是：新增调入人员。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.97 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 2.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

| 项目支出绩效自评表            |                                                     |                           |                  |       |                           |               |           |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------|---------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                                     |                           |                  |       |                           |               |           |          |                 |
| 项目名称                 |                                                     |                           | 共建经费             |       |                           |               |           |          |                 |
| 主管部门                 |                                                     |                           | 龙岩市项目开发中心        |       | 实施单位                      |               | 龙岩市项目开发中心 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                     |                           | 年初<br>预算<br>数    | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数             | 分值            | 执行率       |          | 得分              |
|                      | 资金总额                                                |                           | 0.00             | 3.00  | 3.00                      | 10            | 100.00    |          | 10              |
|                      | 财政资金                                                |                           | 0.00             | 3.00  | 3.00                      | —             | 100.00    |          |                 |
|                      | 其他资金                                                |                           | 0.00             | 0.00  | 0.00                      | —             | 0.00      |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                |                           |                  |       | 实际完成情况                    |               |           |          |                 |
|                      | 积极与社区党组织开展共建活动，主动参与社区基层治理、文明创建等重点任务，力所能及帮助社区解决困难问题。 |                           |                  |       | 积极开展社区党组织共建活动，下达共建经费 3 万元 |               |           |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标                  | 三级指标             | 年度指标值 |                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标                  | 挂钩党建共建<br>单位     | ≥1 个  |                           | 1             | 10        | 10       |                 |
|                      |                                                     | 质量<br>指标                  | 资金使用合规<br>率      | ≥100% |                           | 100           | 10        | 10       |                 |
|                      |                                                     | 时效<br>指标                  | 党建共建单位<br>补助完成率  | ≥80%  |                           | 100           | 20        | 20       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                            | 经济<br>成本<br>指标            | 党建共建单位<br>补助     | ≥3 万元 |                           | 3             | 10        | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                            | 经济<br>效益<br>指标            | 促进共建村、<br>社区增加收入 | ≥3 万元 |                           | 3             | 30        | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 共建对象满意<br>度      | ≥90%  |                           | 100           | 10        | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                                     |                           |                  |       |                           |               | 100、100   |          |                 |
| 评价等级                 |                                                     | 优                         |                  |       |                           |               |           |          |                 |
| 项目支出绩效自评表            |                                                     |                           |                  |       |                           |               |           |          |                 |
| (2025 年度)            |                                                     |                           |                  |       |                           |               |           |          |                 |
| 项目名称                 |                                                     |                           | 政策专班及项目谋划等工作经费   |       |                           |               |           |          |                 |

|                      |                                                                     |                           |                                |  |               |                                                                                                                         |               |           |          |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 主管部门                 |                                                                     |                           | 龙岩市项目开发中心                      |  | 实施单位          |                                                                                                                         | 龙岩市项目开发中心     |           |          |                 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                                     | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                          |  | 全年<br>执行<br>数 | 分值                                                                                                                      | 执行率           |           | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                                                |                           | 0.00                           |  | 20.32         |                                                                                                                         | 20.32         | 10        | 100.00   | 10              |
|                      | 财政资金                                                                |                           | 0.00                           |  | 20.32         |                                                                                                                         | 20.32         | —         | 100.00   |                 |
|                      | 其他资金                                                                |                           | 0.00                           |  | 0.00          |                                                                                                                         | 0.00          | —         | 0.00     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                |                           |                                |  |               | 实际完成情况                                                                                                                  |               |           |          |                 |
|                      | 围绕全市超长期特别国债、预算内资金、专项转移支付等竞争性补助资金，高频次“上省赴京”对接汇报，最大程度争取中央、省级政策项目资金支持。 |                           |                                |  |               | 2025 年全市争取上级竞争性补助资金 107.7 亿元，市本级资金 47.9 亿元，其中，争取中央预算内投资、“两重”“两新”资金 30.6 亿元，同比增长 32%，市本级资金 12.32 亿元，同比增长 30%，创“十四五”以来新高。 |               |           |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                            | 二级<br>指标                  | 三级指标                           |  | 年度指标值         |                                                                                                                         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                            | 数量<br>指标                  | 储备市本级竞争性项目数                    |  | ≥100 项        |                                                                                                                         | 300           | 10        | 10       |                 |
|                      |                                                                     |                           | 全市“上省赴京”对接政策项目争取资金人次           |  | ≥100 人次       |                                                                                                                         | 100           | 10        | 10       |                 |
|                      |                                                                     | 质量<br>指标                  | 全市争取资金总量                       |  | ≥80 亿元        |                                                                                                                         | 107.7         | 10        | 10       |                 |
|                      |                                                                     | 时效<br>指标                  | 8 月前全市申报“两重”“两新”及预算内投资项目至国家发改委 |  | ≤8 月          |                                                                                                                         | 7             | 10        | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                                            | 经济<br>成本<br>指标            | 差旅费支出数                         |  | ≤30 万元        |                                                                                                                         | 11.19         | 10        | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                                            | 经济<br>效益<br>指标            | 全市申报“两重”“两新”及预算内投资项目获得国家资金量    |  | ≥10 亿元        |                                                                                                                         | 30.6          | 30        | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                                       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度情况                      |  | ≥90%          |                                                                                                                         | 100           | 10        | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                                                     |                           |                                |  |               |                                                                                                                         |               | 100、100   |          |                 |
| 评价等级                 |                                                                     | 优                         |                                |  |               |                                                                                                                         |               |           |          |                 |
| 项目支出绩效自评表            |                                                                     |                           |                                |  |               |                                                                                                                         |               |           |          |                 |
| （2025 年度）            |                                                                     |                           |                                |  |               |                                                                                                                         |               |           |          |                 |
| 项目名称                 |                                                                     |                           | 重大项目谋划工作经费                     |  |               |                                                                                                                         |               |           |          |                 |
| 主管部门                 |                                                                     |                           | 龙岩市项目开发中心                      |  |               | 实施单位                                                                                                                    |               | 龙岩市项目开发中心 |          |                 |

|                      |                                                                                                             |           |                 |          |                                                                                                                                                                              |          |           |                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                             |           | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数    | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                                                | 分值       | 执行率       | 得分                                |
|                      | 资金总额                                                                                                        |           | 0.00            | 30.00    | 30.00                                                                                                                                                                        | 10       | 100.00    | 10                                |
|                      | 财政资金                                                                                                        |           | 0.00            | 30.00    | 30.00                                                                                                                                                                        | —        | 100.00    |                                   |
|                      | 其他资金                                                                                                        |           | 0.00            | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                         | —        | 0.00      |                                   |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                        |           |                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                       |          |           |                                   |
|                      | 预计 2025 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率达 60%以上。 |           |                 |          | 2025 年全市呈报谋划项目 469 个，上会评审项目 344 个，通过专家评审论证、列入市级重大项目谋划储备库项目 327 个，完成年度计划的 116.79%，总投资 1094.11 亿元。其中：1 亿元以下项目 62 个，1～2 亿元项目 137 个，2～5 亿元项目 68 个，5～10 亿元项目 37 个，10 亿元以上项目 23 个。 |          |           |                                   |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                    | 二级<br>指标  | 三级指标            | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                                                                | 指标<br>分值 | 自评<br>得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施                   |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                    | 数量<br>指标  | 入库数量指标          | ≥200 个   | 327                                                                                                                                                                          | 5        | 5         |                                   |
|                      |                                                                                                             |           | 举办项目评审场（次）数（场）  | ≥8 场/次   | 11                                                                                                                                                                           | 5        | 5         |                                   |
|                      |                                                                                                             |           | 专家参加人数          | ≥160 人/次 | 198                                                                                                                                                                          | 5        | 5         |                                   |
|                      |                                                                                                             |           | 遴选场次目标          | ≥16 场/次  | 24                                                                                                                                                                           | 5        | 5         |                                   |
|                      |                                                                                                             |           | 复审场次目标          | ≥8 次/场   | 11                                                                                                                                                                           | 5        | 5         |                                   |
|                      |                                                                                                             | 质量<br>指标  | 上会项目评审通过率       | ≥85%     | 95.06                                                                                                                                                                        | 5        | 5         |                                   |
|                      | 时效<br>指标                                                                                                    | 项目策划任务完成率 | ≥100%           | 116.78   | 10                                                                                                                                                                           | 10       |           |                                   |
|                      | 成本<br>指标                                                                                                    | 经济成本指标    | 经费使用情况          | ≤30 万元   | 30                                                                                                                                                                           | 10       | 10        |                                   |
|                      | 效益<br>指标                                                                                                    | 经济效益指标    | 项目转化落地率         | ≥60%     | 58.2                                                                                                                                                                         | 30       | 29.1      | 2026 年 11-12 月全市评审项目个数较多，当年无法实现转化 |
| 满意<br>度指<br>标        | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 项目业主满意度   | ≥90%            | 100      | 10                                                                                                                                                                           | 10       |           |                                   |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                                                                                             |           |                 |          |                                                                                                                                                                              | 100、99.1 |           |                                   |
| 评价等级                 |                                                                                                             | 优         |                 |          |                                                                                                                                                                              |          |           |                                   |
| 项目支出绩效自评表            |                                                                                                             |           |                 |          |                                                                                                                                                                              |          |           |                                   |
| （2025 年度）            |                                                                                                             |           |                 |          |                                                                                                                                                                              |          |           |                                   |
| 项目名称                 |                                                                                                             |           | 重点项目攻坚工作经费（市本级） |          |                                                                                                                                                                              |          |           |                                   |
| 主管部门                 |                                                                                                             |           | 龙岩市项目开发中心       |          | 实施单位                                                                                                                                                                         |          | 龙岩市项目开发中心 |                                   |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                             |           | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数    | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                                                | 分值       | 执行率       | 得分                                |
|                      | 资金总额                                                                                                        |           | 21.12           | 21.12    | 21.12                                                                                                                                                                        | 10       | 100.00    | 10                                |

|                |                                                           |                       |                 |          |                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
|                | 财政资金                                                      |                       | 21.12           | 21.12    | 21.12                                                                                                                                                                                                    | —        | 100.00   |                 |
|                | 其他资金                                                      |                       | 0.00            | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                     | —        | 0.00     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |                       |                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |          |          |                 |
|                | 按相关文件规定对获得奖励的集体，颁发奖励证书、奖牌；对获得奖励的个人，颁发奖励证书、奖章，并按规定发放一次性奖金。 |                       |                 |          | 给予在 2024 年度重点项目攻坚战中成绩突出的龙岩市新罗区自然资源局等 12 个公务员集体记三等功, 龙岩市新罗区项目建设服务中心等 2 个事业单位集体记功, 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会等 17 个公务员集体嘉奖, 福建省武平县第一中学等 3 个事业单位集体嘉奖, 张锋等 22 位同志记等功, 陈雷等 64 位同志嘉奖, 福建雁翔实业发展集团有限公司等 8 家企业和曾琪等 5 名个人通报表扬。 |          |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级<br>指标              | 三级指标            | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                                                                                            | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                  | 数量<br>指标              | 三等功人次数          | ≥22 人次   | 22                                                                                                                                                                                                       | 10       | 10       |                 |
|                |                                                           |                       | 嘉奖人次数           | ≥60 人次   | 64                                                                                                                                                                                                       | 10       | 10       |                 |
|                |                                                           | 质量<br>指标              | 个人嘉奖奖金<br>发放标准  | =1500 元  | 1500                                                                                                                                                                                                     | 5        | 5        |                 |
|                |                                                           |                       | 个人三等功奖金<br>发放标准 | =3000 元  | 3000                                                                                                                                                                                                     | 5        | 5        |                 |
|                |                                                           | 时效<br>指标              | 奖励发放及时<br>性     | ≥90%     | 100                                                                                                                                                                                                      | 10       | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                                                  | 经济<br>成本<br>指标        | 奖牌证书制作<br>费用    | ≤20000 元 | 17451                                                                                                                                                                                                    | 10       | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                                                  | 经济<br>效益<br>指标        | 奖金发放总额          | ≥16 万元   | 16.2                                                                                                                                                                                                     | 30       | 30       |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标                                             | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 奖励发放对象<br>满意度   | ≥90%     | 100                                                                                                                                                                                                      | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）   |                                                           |                       |                 |          |                                                                                                                                                                                                          | 100、100  |          |                 |
| 评价等级           |                                                           | 优                     |                 |          |                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（政策专班及项目谋划等工作经费）

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

专家培训、联审及评审，项目调研等工作经费

## （二）主要成效

2025 年全市争取上级竞争性补助资金 107.7 亿元，市本级资金 47.9 亿元，其中，争取中央预算内投资、“两重”“两新”资金 30.6 亿元，同比增长 32%，市本级资金 12.32 亿元，同比增长 30%，创“十四五”以来新高。

## 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 7 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) 差旅费支出数(万元)，目标值 30，完成值 11.19，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) 储备市本级竞争性项目数(项)，目标值 100，完成值 300，分值 10，得分 10。

2) 全市“上省赴京”对接政策项目争取资金人次(人次)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 全市争取资金总量(亿元)，目标值 80，完成值 107.7，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 8 月前全市申报“两重”“两新”及预算内投资项目至国家发改委(月)，目标值 8，完成值 7，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 全市申报“两重”“两新”及预算内投资项目获得国家资金量(亿元)，目标值 10，完成值 30.6，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) 服务对象满意度情况(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（重点项目攻坚工作经费（市本级））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

## 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) 奖牌证书制作费用(元)，目标值 20000，完成值 17451，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) 三等功人次数(人次)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2) 嘉奖人次数(人次)，目标值 60，完成值 64，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 个人嘉奖奖金发放标准(元)，目标值 1500，完成值 1500，分值 5，得分 5。

2) 个人三等功奖金发放标准(元)，目标值 3000，完成值 3000，分值 5，得分 5。

### **3、时效指标**

1) 奖励发放及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 奖金发放总额(万元)，目标值 16，完成值 16.2，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) 奖励发放对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(重大项目谋划工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

重大项目谋划工作经费

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.1 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 经费使用情况(万元)，目标值 30，完成值 30，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) 入库数量指标(个)，目标值 200，完成值 327，分值 5，得分 5。

2) 举办项目评审场(次)数(场)(场/次)，目标值 8，完成值 11，分值 5，得分 5。

3) 专家参加人数(人/次), 目标值 160, 完成值 198, 分值 5, 得分 5。

4) 遴选场次目标(场/次), 目标值 16, 完成值 24, 分值 5, 得分 5。

5) 复审场次目标(次/场), 目标值 8, 完成值 11, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 上会项目评审通过率(%), 目标值 85, 完成值 95.06, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 项目策划任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 116.78, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 项目转化落地率(%), 目标值 60, 完成值 58.2, 分值 30, 得分 29.1。

### **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) 项目业主满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(共建经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 主要成效

积极与社区党组织开展共建活动，主动参与社区基层治理，文明创建等重点任务。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 党建共建单位补助(万元)，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) 挂钩党建共建单位(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 党建共建单位补助完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 促进共建村、社区增加收入(万元)，目标值 3，完成值 3，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) 共建对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

| 部门整体绩效自评表        |                                                                                                             |                     |                |           |               |                                                                                                                                                                              |          |                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                                                                                             |                     |                |           |               |                                                                                                                                                                              |          |                 |
| 部门（单位）名称         |                                                                                                             |                     | 龙岩市项目开发中心      |           | 部门预算编码        |                                                                                                                                                                              | 215      |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                             |                     | 年初<br>预算<br>数  | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值                                                                                                                                                                           | 执行率      | 得分              |
|                  | 资金总额                                                                                                        |                     | 552.2<br>7     | 669.47    | 663.0<br>9    | 10                                                                                                                                                                           | 99.05    | 7               |
|                  | 财政资金                                                                                                        |                     | 552.2<br>7     | 669.47    | 663.0<br>9    |                                                                                                                                                                              | 99.05    |                 |
|                  | 其他资金                                                                                                        |                     | 0.00           | 0.00      | 0.00          |                                                                                                                                                                              | 0.00     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                        |                     |                |           |               | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                     |          |                 |
|                  | 预计 2025 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率达 60%以上。 |                     |                |           |               | 2025 年全市呈报谋划项目 469 个，上会评审项目 344 个，通过专家评审论证、列入市级重大项目谋划储备库项目 327 个，完成年度计划的 116.79%，总投资 1094.11 亿元。其中：1 亿元以下项目 62 个，1~2 亿元项目 137 个，2~5 亿元项目 68 个，5~10 亿元项目 37 个，10 亿元以上项目 23 个。 |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                                                    | 二级<br>指标            | 三级指标           | 年度指标值     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值                                                                                                                                                                     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 一般<br>性支<br>出情<br>况                                                                                         | 一般<br>性支<br>出情<br>况 | “三公”经费控制率      | ≤100%     | 22.69         | 2                                                                                                                                                                            | 2        |                 |
|                  |                                                                                                             |                     | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次      | 0             | 2                                                                                                                                                                            | 2        |                 |
|                  |                                                                                                             |                     | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次      | 0             | 2                                                                                                                                                                            | 2        |                 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                    | 数量<br>指标            | 入库数量指标         | ≥200 个    | 327           | 4                                                                                                                                                                            | 4        |                 |
|                  |                                                                                                             |                     | 举办项目评审场（次）数（场） | ≥8 场/次    | 11            | 4                                                                                                                                                                            | 4        |                 |
|                  |                                                                                                             |                     | 专家参加人数         | ≥200 人/次  | 198           | 4                                                                                                                                                                            | 3.96     |                 |
|                  |                                                                                                             |                     | 遴赛场次目标         | ≥20 场/次   | 24            | 4                                                                                                                                                                            | 4        |                 |
|                  |                                                                                                             |                     | 复审场次目标         | ≥8 次/场    | 11            | 4                                                                                                                                                                            | 4        |                 |
|                  |                                                                                                             | 质量<br>指标            | 上会项目评审通过率      | ≥85%      | 95.06         | 6                                                                                                                                                                            | 6        |                 |
| 时效<br>指标         | 项目策划任务完成率                                                                                                   | ≥100%               | 116.78         | 10        | 10            |                                                                                                                                                                              |          |                 |

|      |       |           |         |         |      |       |      |  |
|------|-------|-----------|---------|---------|------|-------|------|--|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 接待费支出数  | ≤2.5 万元 | 0.45 | 8     | 8    |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目转化落地率 | ≥60%    | 58.2 | 30    | 29.1 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥90%    | 100  | 10    | 10   |  |
| 总分   |       |           |         |         |      | 96.06 |      |  |
| 评价等级 |       | 优（S≥90）   |         |         |      |       |      |  |