

2023 年度
莆田市荔城区人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
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

莆田市荔城区人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动的安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责区政府文电运转，协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委、办、厅、局发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各镇街、工业园区、管理机构请示区政府的事项，提出审核、处理意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门和各镇街、工业园区、管理机构对区政府决定事项及国务院、省、市、区政府领导同志指示贯彻落实情况的督办，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的相关决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；全国、省、市和区人大代表建议、政协委员提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门以及中央、省、市驻荔单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）按分工对区政府及办公室拟出台的有关文件进行政策法规审核。根据区政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导同志科学决策服务。

（七）办理区政府及办公室机关涉法事务，推进区政府办公室依法行政具体工作。

（八）负责区机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作；负责组织、协调和监督全区机关效能建设工作。

（九）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公室报告重要情况。

（十）负责区政府政务信息和政务公开工作，推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市里关于金融方面的法律、法规、规章和政策；引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持；负责建立全区金融工作沟通协调机制；协调、服务在荔各类金融机构。

（十二）制定实施全区引进金融机构的政策意见，指导、推动金融机构设立工作；推进金融机构对外合作交流；协调推动证券、保险综合创新试点工作；协调农村金融改革发展工作；参与推动新型农村金融组织发展。

（十三）负责制定全区资本市场发展的政策意见；指导、协调全区企业改制上市，推进多层次资本市场建设；负责指

导、推动创业投资、风险投资、产业投资等各类股权投资业（基金）的发展；负责指导、规范各类交易场所（除商品现货市场外）的设立和发展。

（十四）牵头建立地方性金融稳定协调机制，组织、防范、化解和处置金融风险；承担区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

（十五）贯彻落实中央有关外事工作的法律法规、方针、政策和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于外事工作的指示和决定；检查有关部门和单位贯彻落实情况；承担区委外事工作委员会办公室的日常工作。

（十六）依照法律法规规定研究起草我区外事工作的规章制度和工作规划；统筹协调我区重大外事工作和涉外活动；调查研究分析外事有关情况并提出意见和建议。

（十七）承担统筹协调全区因公出国（境）工作；承办区领导出访报批工作；在中央和省、市授权范围内，审批或审核我区因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我区访问的有关事宜；指导有关部门履行出国培训工作；了解因公出国（境）团组和人员在国（境）外活动情况。

（十八）负责组织接待来我区访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排区级领导的外事活动；统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作；负责指导和管理对外民间交往。

（十九）牵头处置境外涉及我区的突发事件；组织、指导和协调有关部门，开展维护我区机构、人员在海外的安全与合法权益工作。负责协助审核上报在我区举办的国际会议。办理外国人来函邀请。

（二十）配合和协助有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

（二十一）负责对全区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

（二十二）负责区国防动员委员会信息动员办公室的具体工作。

（二十三）负责区政府门户网站管理和维护、视频会议系统保障和运管、机关大院互联网的使用和管理。

（二十四）协助区政府领导做好政府部门、上级领导、友好县（市、区）、专家学者和重要宾客的接待工作。

（二十五）负责区政府办公室行政事务和后勤管理保障工作，为区政府领导及本办工作人员服务。

（二十六）管理区委、区政府机关的基建、房产、安全保卫及其他行政事务，为区委、区政府领导及机关工作人员服务。

（二十七）负责全区政府系统办公室主任（人秘股长）的业务培训，组织指导全区政府系统办公室的有关业务工作。

（二十八）承办区委和区政府交办的其他事项。

（二十九）配合区委和区政府做好政府系统有关的接待工作。

（三十）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区人民政府办公室部门包括 10 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区人民政府办公室（本级）	行政单位	28
2	莆田市荔城区电子政务服务中心	全额拨款事业单位	11
3	莆田市荔城区效能评估中心	全额拨款事业单位	9
4	莆田市荔城区机关事务中心	全额拨款事业单位	1
5	莆田市荔城区禁毒服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区人民政府办公室部门主要任务是：做好服务领导、服务基层、服务群众各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范办文。起草、审核、修改以区政府、区政府办公室名义印发的公文。起草《政府工作报告》等重要文稿。落实区政府、区政府办公室规范性文件和区政府重大行政决策的合法性审查工作，推进政府系统行政规范性文件清理工作。

（二）高效办会。做好区委、区政府重要会议活动的筹备服务落实等工作。坚持节俭、高效、务实的办会原则，进一步完善会议登记、审批、统筹制度，做到会前充分准备、会中积极服务、会后及时落实。

（三）加强后勤保障。加强财务管理，严格控制接待、车辆、水电、通讯等费用支出。加强卫生管理，营造整洁干净的办公环境。加强安全管理，狠抓安全教育，确保机关行车、用水、用电安全。

（四）推进效能提升，建立重点项目责任分解台账，把具体职责明确到人，把目标任务细化到每个环节和时间点，加强过程控制，通过督查协调工作、推进项目。规范效能投诉受理工作，加大对 12345 诉求件的督办、催办力度。做好

领导批示、专题纪要的落实督办，做好人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作。

（五）综合服务。完善政务内网系统建设，进一步提高全区政务办公效率。完善网站页面和栏目建设，做好政府信息公开工作。牵头推进全区绩效管理工作，强化考核结果运用，发挥激励作用。全面推进外侨事务、食品安全等工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：莆田市荔城区人民政府办公室

公开 01 表

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	2647.32	一、一般公共服务支出	2159.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	203.40
		九、卫生健康支出	28.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	138.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	87.65
		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	0.00
		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	2647.32	本年支出合计	2617.62
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	438.88	年末结转和结余	468.58
总计	3086.20	总计	3086.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：莆田市荔城区人民政府办公室

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	2647.32	2647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2188.24	2188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2185.32	2185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	692.06	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1101.52	1101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	380.76	380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	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	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	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：莆田市荔城区人民政府办公室

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	2617.62	1424.28	1193.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2159.62	1104.67	1054.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2156.71	1101.76	1054.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.88	710.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1054.95	0.00	1054.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.89	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	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	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.65	87.65	0.00	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：莆田市荔城区人民政府办公室

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	2647.32	一、一般公共服务支出	2159.62	2159.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	203.40	203.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.55	28.55	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	138.40	138.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.65	87.65	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	0.00	0.00	0.00	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	2647.32	本年支出合计	2617.62	2617.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	438.88	年末财政拨款结转和结余	468.58	468.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	438.88			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3086.20	总计	3086.20	3086.20	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市荔城区人民政府办公室

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		2617.62	1424.28	1193.34
201	一般公共服务支出	2159.62	1104.67	1054.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2156.71	1101.76	1054.95
2010301	行政运行	710.88	710.88	0.00
2010303	机关服务	1054.95	0.00	1054.95
2010350	事业运行	379.89	379.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	10.99	0.00
20106	财政事务	2.91	2.91	0.00
2010601	行政运行	2.91	2.91	0.00
208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.40	203.40	0.00
2080501	行政单位离退休	112.66	112.66	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
212	城乡社区支出	138.40	0.00	138.40
21201	城乡社区管理事务	138.40	0.00	138.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.40	0.00	138.40
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00
22102	住房改革支出	87.65	87.65	0.00
2210201	住房公积金	87.65	87.65	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：莆田市荔城区人民政府办公室

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	1006.96	302	商品和服务支出	227.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.55	30201	办公费	10.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	116.75	30202	印刷费	9.41	310	资本性支出	3.82
30103	奖金	352.22	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	0.00	31002	办公设备购置	3.82
30107	绩效工资	75.18	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	90.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	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	0.00	30209	物业管理费	1.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	8.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.14	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	11.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	3.73	30216	培训费	0.00	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	36.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.84	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	17.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	40.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	70.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1193.39	公用经费合计					230.89

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：莆田市荔城区人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	103.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	98.70
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	73.70
3. 公务接待费	6	4.38

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

部门：莆田市荔城区人民政府办公室

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：莆田市荔城区人民政府办公室

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计3086.20万元，支出总计3086.20万元，与上年决算数相比，各增加1065.46万元，增长52.73%。主要是机关事务中心部门业务费大幅增加及其他单位新增人员。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2647.32万元，比上年决算数增加1015.97万元，增长62.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2647.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2617.62万元，比上年决算数增加1035.75万元，增长65.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1424.28 万元。其中，人员支出 1193.39 万元，公用支出 230.89 万元。
2. 项目支出 1193.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3086.20 万元，支出总计 3086.20 万元，与上年决算数相比，各增加 1065.46 万元，增长 52.73%。主要是：机关事务中心部门业务费大幅增加及其他单位新增人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2617.62 万元，比上年决算数增加 1035.75 万元，增长 65.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 710.88 万元，较上年决算数减少 424.24 万元，下降 37.37%。主要原因是本级专项业务费支出减少。

(二) 2010303-机关服务支出 1054.95 万元，较上年决算数净增加 1054.95 万元。主要原因是部门业务费专项支出大幅

增加。

（三）2010350-事业运行支出 379.89 万元，较上年决算数增加 116.02 万元，增长 43.97%。主要原因是新增 1 家事业单位及其他事业单位新增人员。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.99 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 83.78%。主要原因是春节领导慰问一线单位人员慰问品支出。

（五）2010601-行政运行支出 2.91 万元，较上年决算数净增加 2.91 万元。主要原因是借调人员奖金发放。

（六）2080501-行政单位离退休支出 112.66 万元，较上年决算数净增加 112.66 万元。主要原因是新增行政人员退休生活补贴发放。

（七）2080502-事业单位离退休支出 1.61 万元，较上年决算数净增加 1.61 万元。主要原因是新增事业人员退休生活补贴发放。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.14 万元，较上年决算数增加 23.75 万元，增长 36.32%。主要原因是养老保险基数增加及人员增加，缴费支出相应增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 16.64 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 9.47%。主要原因是人员退休调出比调入多，相应的人员医疗保险支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗支出 11.90 万元，较上年决

算数增加 3.83 万元，增长 47.46%。主要原因是新增 1 家事业单位及其他事业单位新增人员。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 138.40 万元，较上年决算数净增加 138.40 万元。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

（十二）2210201-住房公积金支出 87.65 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增长 15.15%。主要原因是新增 1 家事业单位及其他单位新增人员。

（十三）2030608-边海防支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.94 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1424.28 万元，其中：

（一）人员经费 1193.39 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 230.89 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 103.08 万元，完成全年预算的 79.91%；较上年增加 1.57 万元，增长 1.55%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：机关事务中心于本年全面开展区委办和区政府本级移交的专项业务，故公务车辆费用和接待费用大幅增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 98.70 万元，完成全年预算的 99.70%；较上年增加 1.34 万元，增长 1.38%。其中：

公务用车购置费支出 25.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 12.55 万元，下降 33.42%。2023 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按照年初预算购置公务车辆费用大幅增加。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：购买的车辆数减少。

公务用车运行费支出 73.70 万元，完成全年预算的 99.59%；较上年增加 13.89 万元，增长 23.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：机关事务中心于本年

全面开展区委办和区政府本级移交的专项业务,故公务车辆费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 33 辆。

(三)公务接待费支出 4.38 万元,完成全年预算的 21.90%;较上年增加 0.23 万元,增长 5.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:按照上级安排的接待任务进行接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:疫情放开,地区间交流加强,今年接待任务增加。累计接待 16 批次、346 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 2023 年度 5 个项目实施单位自评,分别是购置费、政府网络信息化建设等项目,涉及财政拨款资金共计 127.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是境外入荔人员接送车辆费用等项目,涉及财政拨款资金共计 115.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 180.65 万元,比上年决算数

减少 409.73 万元，下降 69.40%，主要是：本年度接待费及公务车辆费用由机关事务中心（事业）统筹。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.39 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是车改后不使用未报废未拍卖车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			购置费							
主管部门			荔城区政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室			
项目概况			会议室、小礼堂等地设备使用频繁，损耗较大，及时更换老旧设备，保证办公室设备的正常运作。							
主要成效			会议室、小礼堂等地设备使用频繁，损耗较大，及时更换老旧设备，保证办公室设备的正常运作。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		10.00	5.00		3.82	10	76.40		5
	其中：当年财政拨款		10.00	5.00		3.82	—	76.48		
	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					
	会议室、小礼堂等地设备使用频繁，损耗较大，及时更换老旧设备，保证办公室设备的正常运作。				基本完成工作任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥75%		76.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作是否正常运行		≥100%		100	20	20	
		生态效益指标	是否改善办公环境		≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	设备更新数量		≥10 套		8	10	8	继续完成既定目标。
		质量指标	设备更新率		≥40%		30	10	7.5	继续完成既定目标。
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							90.5			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			政府网络信息化建设							
主管部门			荔城区政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室			
项目概况			完善政务内网系统建设，进一步提高全区内网办公效率。加强网络安全建设，确保网络安全。							
主要成效			持续完善政务内网系统建设，进一步提高全区内网办公效率。加强网络安全建设，确保网络安全。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		75.00	5.00		5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		75.00	5.00		5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善政务内网系统建设，进一步提高全区内网办公效率。加强网络安全建设，确保网络安全。				基本完成工作任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥75%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作是否正常运行		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	使用内网单位数量		≥30 个		30	10	10	
		质量指标	办公会议系统使用率		≥98%		90	10	9.18	提高系统使用率
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							99.18			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			修缮费							
主管部门			荔城区政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室			
项目概况			主要负担本办大楼修缮费。							
主要成效			保证了本办大楼的修缮及日常维护等。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		10.00	7.00		7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.00	7.00		7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要负担本办大楼修缮费。				基本完成工作任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥75%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境		≥100%		100	20	20	
		生态效益指标	是否改善区政府整体环境		≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%		98	10	9.8	继续提高满意度
	产出指标	数量指标	涵盖单位数		≥25 家		20	10	8	负担单位数减少
		质量指标	细化项目完成情况		≥80%		80	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							97.8			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			境外入荔人员接送车辆费用						
主管部门			荔城区政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室		
项目概况			保证疫情期间车辆接送工作的正常运作，有效防控疫情形势。						
主要成效			保证疫情期间车辆接送工作的正常运作，有效防控疫情形势。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证疫情期间车辆接送工作的正常运作，有效防控疫情形势。				已完成全部工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作是否正常运行	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	接送次数	≥24%		25	10	10	
		质量指标	业务费细化率	≥80%		80	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			其他人员费用							
主管部门			荔城区政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室			
项目概况			保证临时工及外聘人员的工资及福利发放。							
主要成效			保证临时工及外聘人员的工资及福利发放。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		70.00	60.00		60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		70.00	60.00		60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证临时工及外聘人员的工资及福利发放。				基本完成工作任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作是否正常运行		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	临时工（含外聘）人数		≥10 人		10	10	10	
		质量指标	年度任务完成率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(其他人员费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保证临时工及外聘人员的工资及福利发放。

(二) 主要成效

保证临时工及外聘人员的工资及福利发放。

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) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 临时工(含外聘)人数(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 年度任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作是否正常运行(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(政府网络信息化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善政务内网系统建设，进一步提高全区内网办公效率。加强网络安全建设，确保网络安全。

(二) 主要成效

持续完善政务内网系统建设，进一步提高全区内网办公效率。加强网络安全建设，确保网络安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.18 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75, 完成值 100, 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) 使用内网单位数量(个), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 办公会议系统使用率(%), 目标值 98, 完成值 90, 分值

10, 得分 9.18。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作是否正常运行(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(境外入荔人员接送车辆费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保证疫情期间车辆接送工作的正常运作，有效防控疫情形势。

(二) 主要成效

保证疫情期间车辆接送工作的正常运作，有效防控疫情形势。

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) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 100, 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) 接送次数(%), 目标值 24, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作是否正常运行(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 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										
(2023 年度)										
专项名称			416 部门整体							
部门（单位）名称			莆田市荔城区人民政府办公室		部门预算编码		416			
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算 安排金额（含 历年结余结 转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		2783.22	23.25	2806.47	2647.32	94.3300	159.15	5.6700	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		2783.22	23.25	2806.47	2647.32	94.3300	159.15	5.6700	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保证单位工作正常开展。					基本完成工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情 况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率		≥90%		84	10	9.33	
		质量指标	细化目标完成情况		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥75%		94.33	8	8	
	效益指标	经济效益指标	是否节约成本		≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	是否改善区政府整体环境		≥100%		100	15	15	
满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度		≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.33			
评价等级		优（S≥90）								

