

**2024 年度**  
**莆田市荔城区人民代表大会**  
**会常务委员会汇总**  
**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 2024 年度部门决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 20        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 24        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 24        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 25        |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 25        |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 26        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>28</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>31</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总部门的主要职责是：在党委的领导下，依法行使宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权、人事任免权；为代表依法履职提供保障和服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称                | 单位性质     | 在职人数 |
|---------------------|----------|------|
| 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会本级 | 行政单位     | 19   |
| 莆田市荔城区人大工作研究室       | 公益一类事业单位 | 5    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委的坚强领导下，立足“两个机关”的职能定位，聚焦中心工作，回应民生关切，认真履行宪法和法律赋予的职权，积极推进人大工作实践创新，为加快新时代美丽荔城建设，全方位推动高质量发展超越作出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强社会主义民主与法治建设，推进依法治区进程，推动我区经济社会发展。

（二）依法行使对区人民政府及其工作部门、区人民法院、区人民检察院的监督权，依法行使对本级国家机关工作人员的人事任免权，依法行

使重大事项的决议决定权。

（三）组织召开区人民代表大会会议，听取和审议“一府两院”及人大的工作报告，作出决议决定，依法选举国家机关工作人员。

（四）组织代表开展对“一府两院”专题工作视察检查、法律法规执法检查 and 调研活动等；保障代表依法履职，发挥代表主体作用。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 804.60 | 一、一般公共服务支出     | 689.29 |
| 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    | 48.41  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 16.22  |
|                  |        | 十、节能环保支出       | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   |
|                  |        | 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      | 50.68  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 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           | 804.60 | 本年支出合计          | 804.60 |
| 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          | 65.93  | 年末结转和结余         | 65.93  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 870.53 | 总计              | 870.53 |

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：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 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               | 804.60 | 804.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 689.29 | 689.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101      |   |   | 人大事务             | 689.29 | 689.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101    |   |   | 行政运行             | 465.19 | 465.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104    |   |   | 人大会议             | 25.51  | 25.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010150    |   |   | 事业运行             | 73.08  | 73.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199    |   |   | 其他人大事务支出         | 125.51 | 125.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 48.41  | 48.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 48.41  | 48.41  | 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 | 48.41  | 48.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 16.22  | 16.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.22  | 16.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

| 项目         |   |        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项      | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗 | 13.69  | 13.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗 | 2.52   | 2.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出 | 50.68  | 50.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出 | 50.68  | 50.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金  | 50.68  | 50.68  | 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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 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        |   |      | 804.60 | 653.57 | 151.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 20101      |   |      | 689.29 | 538.27 | 151.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010101    |   |      | 689.29 | 538.27 | 151.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010101    |   |      | 465.19 | 465.19 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010104    |   |      | 25.51  | 0.00   | 25.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010150    |   |      | 73.08  | 73.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010199    |   |      | 125.51 | 0.00   | 125.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 48.41  | 48.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 20805      |   |      | 48.41  | 48.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 48.41  | 48.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 210        |   |      | 16.22  | 16.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 21011      |   |      | 16.22  | 16.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 13.69  | 13.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 2.52   | 2.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 221        |   |      | 50.68  | 50.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 22102      |   |      | 50.68  | 50.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

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     |        |        |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金  | 804.60 | 653.57 | 151.03 | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        | 50.68  | 50.68  | 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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 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   | 804.60 | 一、一般公共服务支出    | 689.29 | 689.29     | 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   | 48.41  | 48.41      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 16.22  | 16.22      | 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     | 0.00   | 0.00       | 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         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

| 收入     |        | 支出              |        |            |             |              |
|--------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目     | 金额     | 项目（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|        |        | 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       | 50.68  | 50.68      | 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 | 804.60 | 本年支出合计          | 804.60 | 804.60     | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |            |             |              |
|----------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 21.64  | 年末财政拨款结转和结余 | 21.64  | 21.64      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 21.64  |             |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 总计             | 826.24 | 总计          | 826.24 | 826.24     | 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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 804.60 | 653.57 | 151.03 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 689.29 | 538.27 | 151.03 |
| 20101        | 人大事务             | 689.29 | 538.27 | 151.03 |
| 2010101      | 行政运行             | 465.19 | 465.19 | 0.00   |
| 2010104      | 人大会议             | 25.51  | 0.00   | 25.51  |
| 2010150      | 事业运行             | 73.08  | 73.08  | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出         | 125.51 | 0.00   | 125.51 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 48.41  | 48.41  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 48.41  | 48.41  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41  | 48.41  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.22  | 16.22  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.22  | 16.22  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.69  | 13.69  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.52   | 2.52   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 50.68  | 50.68  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 50.68  | 50.68  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 50.68  | 50.68  | 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共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：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 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 | 512.25 | 302          | 商品和服务支出 | 46.70 | 30703        | 国内债务发行<br>费用 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资   | 117.11 | 30201        | 办公费     | 6.64  | 30704        | 国外债务发行<br>费用 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴   | 85.97  | 30202        | 印刷费     | 0.12  | 310          | 资本性支出        | 0.00 |

# 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：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

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   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 30103        | 奖金             | 174.51 | 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      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 19.20  | 30205        | 水费        | 1.03 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.41  | 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       | 6.32 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.22  | 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     | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211        | 差旅费       | 1.66 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50.68  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.88 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 94.62  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 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 |

# 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：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 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    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 5.43   | 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       | 4.57  | 31201        | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 31203        | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.84  | 31204        | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 31205        | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.18  | 31206        | 其他资本性补助            | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 15.46 | 31299        | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 89.19  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |             |        |              |           |       |              |                    |       |
| 人员经费合计       |             | 606.88 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 46.70 |

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。

3. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

## 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：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 4.34 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.18 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.18 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.16 |

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。

没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |      |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区人民代表大会常务委员会汇总

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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 870.53 万元，支出总计 870.53 万元，与上年决算数相比，各增加 71.42 万元，增长 8.94%。主要是增加一个专项资金及人员调入工资福利经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 804.60 万元，比上年决算数增加 71.42 万元，增长 9.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 804.60 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

2024 年度支出 804.60 万元，比上年决算数增加 71.42 万元，增长 9.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 653.57 万元。其中，人员支出 606.88 万元，公用支出 46.70 万元。
2. 项目支出 151.03 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

2024 年度财政拨款收入总计 826.24 万元，支出总计 826.24 万元，与上年决算数相比，各增加 71.42 万元，增长 9.46%，主要是：增加一个专项资金及人员调入工资福利经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 804.60 万元，比上年决算数增加 71.42 万元，增长 9.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 465.19 万元，较上年决算数增加 66.76 万元，增长 16.75%。主要原因是人员增加，工资及福利经费增加。

(二) 2010104 人大会议 25.51 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 18.91%。主要原因是按实际会议支出开支。

(三) 2010150 事业运行 73.08 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 6.55%。主要原因是人员变动，工资福利经费减少。

(四) 2010199 其他人大事务支出 125.51 万元，较上年决算数增加 87.70 万元，增长 231.90%。主要原因是增加一个专项资金。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.41 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 6.20%。主要原因是厉行节约，按实际支出开支。

(六) 2101101 行政单位医疗 13.69 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 4.75%。主要原因是厉行节约，按实际支出开支。

（七）2101102 事业单位医疗 2.52 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 4.92%。主要原因是厉行节约，按实际支出开支。

（八）2210201 住房公积金 50.68 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.72%。主要原因是住房公积金基数增加，住房公积金增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.57 万元，其中：

（一）人员经费 606.88 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 46.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.34 万元，完成全年预算的 21.71%；较上年减少 0.91 万元，下降 17.26%。主要原因是厉行节约，按实际支出开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.18 万元，完成全年预算的 59.74%；较上年增加 1.28 万元，增长 43.90%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.18 万元，完成全年预算的 59.74%；较上年减少 1.28 万元，增长 43.90%。主要是按油费及车辆维修费实际支出开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 1.60%；较上年减少 2.18 万元，下降 93.16%。主要是厉行节约，按实开支。累计接待 1 批次、11 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是人代会例会经费、部门业务费、经常性项目经费、临时工工资及五险一金、区、镇人大代表履职补助经费等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 273.7 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件专项资金绩效自评表）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 44.84 万元，比上年决算数增加 5.16 万元，增长 13.01%，主要原因是：人员编制数量增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 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 1.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 专项资金绩效自评表      |           |                       |                                                                                                  |       |                                                                                                          |                   |               |          |          |             |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| (2024 年度)      |           |                       |                                                                                                  |       |                                                                                                          |                   |               |          |          |             |
| 专项名称           |           |                       | 经常性项目经费                                                                                          |       |                                                                                                          |                   |               |          |          |             |
| 主管部门           |           |                       | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会                                                                                |       | 实施单位                                                                                                     | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会 |               |          |          |             |
| 项目概况           |           |                       | 代表联系工作经费 15 万，代表视察、调研、培训等活动经费 26.5 万，代表小组活动费 6 万，工作委、室业务经费 10 万，区人大常委会组成人员培训经费 10 万，预算联网监督经费 6 万 |       |                                                                                                          |                   |               |          |          |             |
| 主要成效           |           |                       | 代表联系工作经费 15 万，代表视察、调研、培训等活动经费 26.5 万，代表小组活动费 6 万，工作委、室业务经费 10 万，区人大常委会组成人员培训经费 10 万，预算联网监督经费 6 万 |       |                                                                                                          |                   |               |          |          |             |
| 项目资金<br>(万元)   |           |                       | 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       |          |             |
|                | 年度资金总额    |                       | 73.50                                                                                            | 73.50 | 22.47                                                                                                    | 10                | 30.57         | 0        |          |             |
|                | 其中：当年财政拨款 |                       | 73.50                                                                                            | 73.50 | 22.47                                                                                                    | —                 | 30.58         |          |          |             |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                       |                                                                                                  |       | 实际完成情况                                                                                                   |                   |               |          |          |             |
|                | 按年度计划进行   |                       |                                                                                                  |       | 按年度计划进行：代表联系工作经费 15 万，代表视察、调研、培训等活动经费 26.5 万，代表小组活动费 6 万，工作委、室业务经费 10 万，区人大常委会组成人员培训经费 10 万，预算联网监督经费 6 万 |                   |               |          |          |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本<br>指标  | 经济<br>成本<br>指标        | 预算完成率                                                                                            |       | ≥100%                                                                                                    |                   | 100           | 10       | 10       |             |
|                | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标        | 资金使用合规性                                                                                          |       | ≥100%                                                                                                    |                   | 100           | 30       | 30       |             |
|                | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 工作人员满意度                                                                                          |       | ≥100%                                                                                                    |                   | 100           | 10       | 10       |             |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标              | 资金到位率                                                                                            |       | ≥100%                                                                                                    |                   | 100           | 20       | 20       |             |
|                |           |                       | 资金报销及时性                                                                                          |       | ≥100%                                                                                                    |                   | 100           | 10       | 10       |             |
|                |           |                       | 资金下达及时率                                                                                          |       | ≥100%                                                                                                    |                   | 100           | 10       | 10       |             |
| 总分值、评价总分 (S)   |           |                       |                                                                                                  |       |                                                                                                          |                   | 90            |          |          |             |

|                                    |         |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
|------------------------------------|---------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
| 评价等级                               | 优（S≥90） |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） | 问题类型    |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |         |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表        |           |                       |                                                                                                    |           |                                                                                                                |               |                   |          |             |
|------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------|
| (2024 年度)        |           |                       |                                                                                                    |           |                                                                                                                |               |                   |          |             |
| 专项名称             |           |                       | 区、镇人大代表履职补助经费                                                                                      |           |                                                                                                                |               |                   |          |             |
| 主管部门             |           |                       | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会                                                                                  |           | 实施单位                                                                                                           |               | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会 |          |             |
| 项目概况             |           |                       | 区、镇人大代表履职补助经费                                                                                      |           |                                                                                                                |               |                   |          |             |
| 主要成效             |           |                       | 出席人民代表大会、提出有价值的议案或意见建议、参加代表日活动、积极参加统一组织的视察、专项调研和执法检查工作，列席区人大常委会、参与代表活动室的轮值工作、助力区委中心工作和捐赠爱心、办实事好事等。 |           |                                                                                                                |               |                   |          |             |
| 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       |             |
|                  | 年度资金总额    |                       | 88.20                                                                                              | 88.20     | 79.57                                                                                                          | 10            | 90.22             | 10       |             |
|                  | 其中：当年财政拨款 |                       | 88.20                                                                                              | 88.20     | 79.57                                                                                                          | —             | 90.22             |          |             |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标      |                       |                                                                                                    |           | 实际完成情况                                                                                                         |               |                   |          |             |
|                  |           |                       |                                                                                                    |           | 按年度计划执行以下工作：出席人民代表大会、提出有价值的议案或意见建议、参加代表日活动、积极参加统一组织的视察、专项调研和执法检查工作，列席区人大常委会、参与代表活动室的轮值工作、助力区委中心工作和捐赠爱心、办实事好事等。 |               |                   |          |             |
|                  | 按年度计划进行   |                       |                                                                                                    |           |                                                                                                                |               |                   |          |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本<br>指标  | 经济<br>成本<br>指标        | 预算完成率                                                                                              | ≥100%     |                                                                                                                | 100           | 10                | 10       |             |
|                  | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标        | 资金使用合规性                                                                                            | ≥100%     |                                                                                                                | 100           | 30                | 30       |             |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 工作人员满意度                                                                                            | ≥100%     |                                                                                                                | 100           | 10                | 10       |             |
|                  | 产出<br>指标  | 数量<br>指标              | 预算实际执行率                                                                                            | ≥90%      |                                                                                                                | 100           | 20                | 20       |             |

|                                    |  |         |         |       |     |    |      |  |  |
|------------------------------------|--|---------|---------|-------|-----|----|------|--|--|
|                                    |  | 质量指标    | 资金报销及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10   |  |  |
|                                    |  | 时效指标    | 资金下达及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10   |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |  |         |         |       | 100 |    |      |  |  |
| 评价等级                               |  | 优（S≥90） |         |       |     |    |      |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |  | 问题类型    |         | 存在问题  |     |    | 改进建议 |  |  |
|                                    |  |         |         |       |     |    |      |  |  |

| 专项资金绩效自评表        |                   |                                                                |               |                                                                          |    |                   |    |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|
| (2024 年度)        |                   |                                                                |               |                                                                          |    |                   |    |
| 专项名称             |                   | 部门业务费                                                          |               |                                                                          |    |                   |    |
| 主管部门             |                   | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会                                              |               | 实施单位                                                                     |    | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会 |    |
| 项目概况             |                   | 会刊经费 2 万，设备采购 15 万，宣传工作经费 8 万，公务接待费 10 万，因公出国经费 3 万，办公楼修缮 4 万。 |               |                                                                          |    |                   |    |
| 主要成效             |                   | 会刊经费 2 万，设备采购 15 万，宣传工作经费 8 万，公务接待费 10 万，因公出国经费 3 万，办公楼修缮 4 万。 |               |                                                                          |    |                   |    |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                   | 年初<br>预算<br>数                                                  | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                                                            | 分值 | 执行率<br>(%)        | 得分 |
|                  | 年度资金<br>总额        | 42.00                                                          | 42.00         | 10.18                                                                    | 10 | 24.24             | 0  |
|                  | 其中：当<br>年财政拨<br>款 | 42.00                                                          | 42.00         | 10.18                                                                    | —  | 24.24             |    |
|                  | 其他资金              | 0.00                                                           | 0.00          | 0.00                                                                     | —  | 0.00              |    |
|                  | 上年结转<br>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                                                                   |    |                   |    |
|                  | 按年度工作计划进行         |                                                                |               | 按年度工作计划进行：会刊经费 2 万，设备采购 15 万，宣传工作经费 8 万，公务接待费 10 万，因公出国经费 3 万，办公楼修缮 4 万。 |    |                   |    |

|                       |             |           |         |       |  |       |  |      |      |             |  |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|-------|--|-------|--|------|------|-------------|--|
| 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    | 预算完成率   | ≥80%  |  | 100   |  | 10   | 10   |             |  |
|                       | 效益指标        | 社会效益指标    | 资金到位及时率 | ≥100% |  | 100   |  | 30   | 30   |             |  |
|                       | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95%  |  | 100   |  | 10   | 10   |             |  |
|                       | 产出指标        | 数量指标      | 任务完成率   | ≥100% |  | 100   |  | 20   | 20   |             |  |
|                       |             | 质量指标      | 资金报销及时性 | ≥100% |  | 100   |  | 10   | 10   |             |  |
|                       |             | 时效指标      | 资金下达及时率 | ≥100% |  | 100   |  | 10   | 10   |             |  |
|                       | 总分值、评价总分（S） |           |         |       |  |       |  |      | 90   |             |  |
| 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    |           |        |                   |               |                    |        |                   |             |
|--------------|-----------|--------|-------------------|---------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|
| (2024 年度)    |           |        |                   |               |                    |        |                   |             |
| 专项名称         |           |        | 人代会例会经费           |               |                    |        |                   |             |
| 主管部门         |           |        | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会 |               | 实施单位               |        | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会 |             |
| 项目概况         |           |        | 人代会例会经费           |               |                    |        |                   |             |
| 主要成效         |           |        | 常委会会议、换届会议经费      |               |                    |        |                   |             |
| 项目资金<br>(万元) |           |        | 年初<br>预算<br>数     | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数      | 分<br>值 | 执行率<br>(%)        | 得分          |
|              | 年度资金总额    |        | 50.00             | 50.00         | 25.51              | 10     | 51.02             | 0           |
|              | 其中：当年财政拨款 |        | 50.00             | 50.00         | 25.51              | —      | 51.03             |             |
|              | 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             |        |                   |             |
|              | 按年度计划进行   |        |                   |               | 按年度计划进行常委会会议、换届会议。 |        |                   |             |
| 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 | 预算完成率             | ≥100%         | 100                | 10     | 10                |             |

|                       |             |           |             |       |     |    |    |      |  |  |  |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-----|----|----|------|--|--|--|
|                       | 效益指标        | 经济效益指标    | 资金使用<br>合规性 | ≥100% | 100 | 30 | 30 |      |  |  |  |
|                       | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 目标群体<br>满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |      |  |  |  |
|                       | 产出指标        | 数量指标      | 资金到位率       | ≥100% | 100 | 15 | 15 |      |  |  |  |
|                       |             | 质量指标      | 资金报销<br>及时性 | ≥100% | 100 | 15 | 15 |      |  |  |  |
|                       |             | 时效指标      | 资金下达<br>及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |      |  |  |  |
|                       | 总分值、评价总分（S） |           |             |       |     |    | 90 |      |  |  |  |
| 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 |                   |      |                   |
|-----------|-------------------|------|-------------------|
| （2024 年度） |                   |      |                   |
| 专项名称      | 临时工工资及五险一金        |      |                   |
| 主管部门      | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 莆田市荔城区人民代表大会常务委员会 |
| 项目概况      | 临时工工资及五险一金        |      |                   |
| 主要成效      | 临时工工资及五险一金        |      |                   |

|                                    |               |                           |             |                        |               |          |          |                 |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|--|
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |               | 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       |                 |  |
|                                    | 年度资金总额        | 20                        | 20          | 13.29                  | 10            | 66.45    |          |                 |  |
|                                    | 其中：当年财<br>政拨款 | 20                        | 20          | 13.29                  | —             | 66.45    |          |                 |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标          |                           |             | 实际完成情况                 |               |          |          |                 |  |
|                                    | 按年度计划进行       |                           |             | 按年度计划执行以下工作：临时工工资及五险一金 |               |          |          |                 |  |
| 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 |  |
|                                    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 预算完成率       | ≥100%                  | 100           | 10       | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 资金使用合规<br>性 | ≥100%                  | 100           | 30       | 30       |                 |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 工作人员满意<br>度 | ≥100%                  | 100           | 10       | 10       |                 |  |
|                                    | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 预算实际执行<br>率 | ≥90%                   | 100           | 20       | 20       |                 |  |
|                                    |               | 质量<br>指标                  | 资金报销及时<br>性 | ≥100%                  | 100           | 10       | 10       |                 |  |
|                                    |               | 时效<br>指标                  | 资金下达及时<br>率 | ≥100%                  | 100           | 10       | 10       |                 |  |
|                                    | 总分值、评价总分（S）   |                           |             |                        |               | 100      |          |                 |  |
| 评价等级                               |               | 优（S≥90）                   |             |                        |               |          |          |                 |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告  
(临时工工资及五险一金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

临时工工资及五险一金

## （二）主要成效

临时工工资及五险一金发放

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 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) 资金使用完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 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) 投诉量(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(人代会例会经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

人代会例会经费

#### (二) 主要成效

常委会会议、换届会议经费

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 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) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1) 资金报销及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(经常性项目经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

代表联系工作经费 15 万, 代表视察、调研、培训等活动经费 26.5 万, 代表小组活动费 6 万, 工作委、室业务经费 10 万, 区人大常委会组成人员培训经费 10 万, 预算联网监督经费 6 万

#### (二) 主要成效

代表联系工作经费 15 万, 代表视察、调研、培训等活动经费 26.5 万, 代表小组活动费 6 万, 工作委、室业务经费 10 万, 区人大常委会组成人员培训经费 10 万, 预算联网监督经费 6 万

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 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) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金报销及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(区、镇人大代表履职补助经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

区、镇人大代表履职补助经费

#### (二) 主要成效

出席人民代表大会、提出有价值的议案或意见建议、参加代表日活动、积极参加统一组织的视察、专项调研和执法检查等工作，列席区人大常委会、参与代表活动室的轮值工作、助力区委中心工作和捐赠爱心、办实事好事等。

### 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 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) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 资金报销及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

会刊经费 2 万, 设备采购 15 万, 宣传经费 8 万, 公务接待费 10 万, 因公出国经费 3 万, 办公楼修缮 4 万。

#### (二) 主要成效

会刊经费 2 万, 设备采购 15 万, 宣传经费 8 万, 公务接待费 10 万, 因公出国经费 3 万, 办公楼修缮 4 万。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 预算完成率(%), 目标值 80, 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金报销及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 资金到位及时率(%), 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) 服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

| 部门整体绩效自评表   |                                                                  |      |                      |         |           |                                                                  |               |              |               |             |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------|
| (2024 年度)   |                                                                  |      |                      |         |           |                                                                  |               |              |               |             |      |
| 专项名称        |                                                                  |      | 421 部门整体             |         |           |                                                                  |               |              |               |             |      |
| 部门（单位）名称    |                                                                  |      | 莆田市荔城区财政局            |         |           | 部门预算编码                                                           |               | 421          |               |             |      |
| 财政资金安排和使用情况 |                                                                  |      | 预算安排                 |         |           | 拨付情况                                                             |               | 结余情况         |               | 分值          | 得分   |
|             |                                                                  |      | 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                                                               |      | 901.99               | 31.46   | 933.45    | 804.6                                                            | 86.2          | 128.85       | 13.8          | 10          | 8.62 |
|             | 财政资金小计                                                           |      | 901.99               | 31.46   | 933.45    | 804.6                                                            | 86.2          | 128.85       | 13.8          |             |      |
|             | 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                                                          |      | 901.99               | 31.46   | 933.45    | 804.6                                                            | 86.2          | 128.85       | 13.8          |             |      |
|             | 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                                                         |               |              |               |             |      |
|             | 保证部门平稳运行，保证在党委的领导下，依法行使宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权、人事任免权；为代表依法履职提供保障和服务。 |      |                      |         |           | 保证部门平稳运行，保证在党委的领导下，依法行使宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权、人事任免权；为代表依法履职提供保障和服务。 |               |              |               |             |      |
| 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                                                             | 一般性支 | “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      | 经费下拨率          | ≥95%  | 100 | 9  | 9  |     |  |  |  |  |  |
|      |             | 质量指标      | 资金使用合法合规率      | ≥100% | 100 | 9  | 9  |     |  |  |  |  |  |
|      |             |           | 年度任务完成率        | ≥95%  | 100 | 9  | 9  |     |  |  |  |  |  |
|      |             | 时效指标      | 资金到位及时率        | ≥100% | 100 | 9  | 9  |     |  |  |  |  |  |
|      | 成本指标        | 经济成本指标    | 公用经费控制率        | ≤95%  | 50  | 8  | 8  |     |  |  |  |  |  |
|      | 效益指标        | 经济效益指标    | 资金使用合规性        | ≥100% | 100 | 30 | 30 |     |  |  |  |  |  |
|      | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标      | ≥90%  | 90  | 10 | 10 |     |  |  |  |  |  |
|      | 总分值、评价总分（S） |           |                |       |     |    |    | 100 |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |             | 优（S≥90）   |                |       |     |    |    |     |  |  |  |  |  |
|      |             |           |                |       |     |    |    |     |  |  |  |  |  |