

2024 年度
莆田市荔城区人民政府办
公室汇总
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	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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汇总部门的主要职责是：

（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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

- (十七) 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。
- (十八) 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。
- (十九) 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) 负责区国防动员委员会信息动员办公室的具体工作。
- (二十一) 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。
- (二十二) 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。
- (二十三) 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。
- (二十四) 承办区委和区政府交办的其他事项。
- (二十五) 配合区委和区政府做好政府系统有关的接待工作。
- (二十六) 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汇总部门包括 9 个机关行政科室及 5 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
莆田市荔城区人民政府办公室本级	行政单位	25
莆田市荔城区电子政务服务中心	公益一类事业单位	12
莆田市荔城区效能评估中心	公益一类事业单位	11
莆田市荔城区机关事务中心	公益一类事业单位	3
莆田市荔城区禁毒服务中心	公益一类事业单位	1
莆田市荔城区国防动员事务中心	公益一类事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区人民政府办公室汇总部门主要任务是：做好服务领导、服务基层、服务群众等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕工作重心，充分发挥参谋辅政作用。规范办文，精简办会，组织召开区政府常务、办公及区长碰头会及各类专题会议、协调会议、电视电话会议等，较好地推动了政府各项工作的顺利开展，会议服务保障有所改进。综合文稿，认真起草《政府工作报告》、季度分析会、经济工作会议等区委、区政府汇报材料、区政府领导讲话稿和一些重大决策文件等，不断提升“以文辅政”水平。

（二）围绕中心大局，全面提高服务工作水平。加强综合协调，促进高效运转。妥善沟通协调，理顺各方关系；围绕重大活动，积极做好服务工作；组织行政执法资格考试，推动两权规范运行，协助完成全区各单位权力梳理，公布权力清单、公共服务清单、责任清单。完善后勤保障，确保规范运转。加强财务管理，严格控制招待、车辆、水电、通讯等费用支出，做到科学管理，合理开支。

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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	2,499.73	一、一般公共服务支出	2,291.20
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	6.51
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	87.45
		九、卫生健康支出	28.50
		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	92.46
		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	2,499.73	本年支出合计	2,506.12
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	469.36	年末结转和结余	462.97
总计	2,969.09	总计	2,969.09

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：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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						
201		一般公共服务支出	2,283.44	2,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.44	2,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	737.64	737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,133.54	1,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	412.26	412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608		边海防	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.06	88.06	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	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.99	92.99	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

编制单位：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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					
201			2,506.12	1,363.65	1,142.47	0.00	0.00	0.00
			2,291.20	1,155.23	1,135.97	0.00	0.00	0.00
20103			2,291.20	1,155.23	1,135.97	0.00	0.00	0.00
2010301			742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			1,135.97	0.00	1,135.97	0.00	0.00	0.00
2010350			412.83	412.83	0.00	0.00	0.00	0.00
203			6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20306			6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2030608			6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
208			87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.46	92.46	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

编制单位：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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
一、一般公共预算财政拨款	2,499.73	一、一般公共服务支出	2,291.20	2,291.20	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	6.51	6.51	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	87.45	87.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.50	28.50	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

		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	92.46	92.46	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	2,499.73	本年支出合计	2,506.12	2,506.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	469.36	年末财政拨款结转和结余	462.97	462.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	469.36					
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	2,969.09	总计	2,969.09	2,969.09	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：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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		2,506.12	1,363.65	1,142.47
201	一般公共服务支出	2,291.20	1,155.23	1,135.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,291.20	1,155.23	1,135.97
2010301	行政运行	742.40	742.40	0.00
2010303	机关服务	1,135.97	0.00	1,135.97
2010350	事业运行	412.83	412.83	0.00
203	国防支出	6.51	0.00	6.51
20306	国防动员	6.51	0.00	6.51
2030608	边海防	6.51	0.00	6.51
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.45	87.45	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
221	住房保障支出	92.46	92.46	0.00
22102	住房改革支出	92.46	92.46	0.00

2210201	住房公积金	92.46	92.46	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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。
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：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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	982.04	302	商品和服务支出	177.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	200.52	30201	办公费	12.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.81	30202	印刷费	12.46	310	资本性支出	69.67
30103	奖金	342.87	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	7.71
30107	绩效工资	79.54	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	87.45	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	32.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	61.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	7.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.46	30212	因公出国（境）费用	5.22	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.39	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
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	14.75	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	11.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	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	44.42	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	17.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.63	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	3.62	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		1,116.42	公用经费合计					247.23

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。

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：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	111.85
1. 因公出国（境）费	2	5.22
2. 公务用车购置及运行维护费	3	100.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	100.79
3. 公务接待费	6	5.84

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。

2. 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

编制单位：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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 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：莆田市荔城区人民政府办公室汇总

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 2,969.09 万元，支出总计 2,969.09 万元，与上年决算数相比，各减少 117.10 万元，下降 3.79%。主要是专项业务费等减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,499.73 万元，比上年决算数减少 147.59 万元，下降 5.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,499.73 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 2,506.12 万元，比上年决算数减少 111.50 万元，下降 4.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,363.65 万元。其中，人员支出 1,116.42 万元，公用支出 247.23 万元。
2. 项目支出 1,142.47 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 2,969.09 万元,支出总计 2,969.09 万元,与上年决算数相比,各减少 117.10 万元,下降 3.79%,主要是:专项业务费等减少。。

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 2,506.12 万元,比上年决算数减少 111.50 万元,下降 4.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行 742.40 万元,较上年决算数增加 31.52 万元,增长 4.43%。主要原因是人员变动及工资基数提高。

(二) 2010303 机关服务 1,135.97 万元,较上年决算数增加 81.02 万元,增长 7.68%。主要原因是专项业务费增长。

(三) 2010350 事业运行 412.83 万元,较上年决算数增加 32.95 万元,增长 8.67%。主要原因是人员变动及工资基数提高。

(四) 2030608 边海防 6.51 万元,较上年决算数增加 6.51 万元。主要原因是省级下达补助资金。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.45 万元,较上年决算数减少 1.68 万元,下降 1.89%。主要原因是人员变动。

(六) 2101101 行政单位医疗 14.93 万元,较上年决算数减少 1.71 万元,下降 10.29%。主要原因是人员变动。

(七) 2101102 事业单位医疗 13.57 万元,较上年决算数增加 1.67

万元，增长 14.02%。主要原因是人员变动。

（八）2210201 住房公积金 92.46 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 5.48%。主要原因是人员变动。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,363.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,116.42 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 247.23 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 111.85 万元，完成全年预算的 47.80%；较上年增加 8.78 万元，增长 8.51%。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：2023 年新增荔城区机关事务中心，接收原先区委办和政府办的车辆及公务接待任务，故车辆费用和公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.22 万元，完成全年预算的 52.23%；较上年增加 5.22 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是区长随市领导出国考察。

（二）公务用车购置及运行费支出 100.79 万元，完成全年预算的 49.41%；较上年增加 2.10 万元，增长 2.12%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 25.00 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有新购置公务用车。

公务用车运行费支出 100.79 万元，完成全年预算的 96.92%；较上年增加 27.09 万元，增长 36.76%。主要是按实际需要安排支出，车辆费用大幅增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 5.84 万元，完成全年预算的 29.19%；较上年增加 1.46 万元，增长 33.28%。主要是按照上级安排的接待任务进行接待。累计接待 22 批次、445 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 11 个项目实施单位自评。

对 11 个项目实施部门评价，分别是政府网络信息化建设、其他人员费用、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1499.9 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、6 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4）

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 192.68 万元，比上年决算数增加 12.03 万元，增长 6.66%，主要原因是：信息系统运行维护等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 408.56 万元，其中：政府采购货物支出 129.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.63 万元。授予中小企业合同金额 408.56 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 408.56 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 31.8%，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 68.2%。

（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 32 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 32 辆，其他用车主要是机关各单位后勤保障用车；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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室		
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		69.00	69.00	39.72	10	57.57	0	
	其中：当年财政拨款		69.00	69.00	39.72	—	57.57		
	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				
	基本完成工作任务，保证单位正常运行。				本年度支出 39.72 万元，执行率为 57.57%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金使用完成率	≥80%		57.56	10	7.2	加快资金支付速度。
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	

总分值、评价总分（S）			87.2
评价等级	良（90>S≥80）		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			其他人员费用					
主管部门			莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室	
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	70.00	45.64	10	65.20	5
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	45.64	—	65.20	
	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。				本年度支出 45.64 万元，执行率为 65.2%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时工（含外聘）人数	≥10 人	10	20	20	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	65.2	10	7.24	加快资金支出速度。
	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	
总分值、评价总分 (S)						92.24		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			政府网络信息化建设					
主管部门			莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区人民政府办公室	
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		225.00	225.00	89.38	10	39.72	0
	其中：当年财政拨款		225.00	225.00	89.38	—	39.73	
	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。				本年度支出 89.38 万元，执行率为 39.73%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用内网单位数量	≥30 个	30	20	20	
		质量指标	办公会议系统使用率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥75%	39.73	10	5.3	加快支出进度。
	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	
总分值、评价总分 (S)						85.3		
评价等级		良 (90>S≥80)						

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			公务车辆购置费					
主管部门			莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心	
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		100.00	100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.00	—	0.00	
	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			
	从实际需求出发，完成项目。公务车辆购置费项目支出为区委区政府提供后勤保障，预计新购置 3 辆车，小轿车 2 辆，中巴 1 辆。				从实际需求出发，完成项目。公务车辆购置费项目支出为区委区政府提供后勤保障，预计新购置 3 辆车，小轿车 2 辆，中巴 1 辆。			
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	成本控制完成率	≥100%	100	3	3	
		社会成本指标	补助资金人员覆盖率	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	环保合规率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	≥100%	0	10	0	年初预算资金当年度没有使用
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金及时支出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			公务接待费						
主管部门			莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心		
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		20.00	20.00	5.84	10	29.20	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	5.84	—	29.19		
	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				
	公务接待费项目支出，为区委区政府提供后勤保障。项目用于包括但不限于区委办和政府办的公务接待支出。严格按照公务接待费支出的相关文件要求，安排必要的公务接待活动。				公务接待费项目支出，为区委区政府提供后勤保障。项目用于包括但不限于区委办和政府办的公务接待支出。严格按照公务接待费支出的相关文件要求，安排必要的公务接待活动。				
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	成本控制完成率	≥100%		100	3	3	
		社会成本指标	补助资金人员覆盖率	≥100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	环保合规率	≥100%		100	4	4	

	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	≥100%	30	10	3	财政资金紧张，造成部分资金无法及时拨付。
		社会效益指标	项目完成社会正面影响率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	95	10	9.5	服务对象满意率尚有提升的余地。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金及时支出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						82.5	
	评价等级		良（90>S≥80）					

专项资金绩效自评表							
（2024 年度）							
专项名称		机关大院变压器提升改造					
主管部门		莆田市荔城区人民政府 办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心	
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	150.0 0	150.00	121.5 6	10	81.04	7
	其中：当年财政拨款	150.0 0	150.00	121.5 6	—	81.04	
	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			
	机关大院变压器提升改造为机关干部安心 本职工作提供后勤保障。项目用于机关大院 变压器提升改造，包括变电房及机组建设 等。				机关大院变压器提升改造为机关干部安心本职工作 提供后勤保障。项目用于机关大院变压器提升改造， 包括变电房及机组建设等。			
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	成本控制完成 率	≥100%	100	3	3	
		社会 成本 指标	补助资金人员 覆盖率	≥100%	100	3	3	
		生态 环境 成本 指标	环保合规率	≥100%	100	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金使用 率	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	单位正常运转 率	≥100%	100	10	10	
		生态 效益 指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥100%	95	10	9.5	服务对象满意 率尚有提升的 余地。
	产出 指标	数量 指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	预算资金及时 支出完成率	≥100%	80	10	8	财政资金紧张， 造成部分资金 无法及时拨付。
		时效 指标	资金使用及时 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.5		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			机关食堂补助费					
主管部门			莆田市荔城区人民政府 办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心	
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	685.0 0	685.00	480.0 0	10	70.07	5	
	其中：当年财政 拨款	685.0 0	685.00	480.0 0	—	70.07		
	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				
	机关食堂为全区机关行政事业单位工作人员提供免费午餐，为机关干部安心本职工作提供后勤保障，进一步鼓舞全区人民朝着建设宜居荔城的目标而努力奋斗。项目用于区机关食堂补助，包括用餐补助、食堂服务人员工资、水电燃气和厨房用具等支出。			机关食堂为全区机关行政事业单位工作人员提供免费午餐，为机关干部安心本职工作提供后勤保障，进一步鼓舞全区人民朝着建设宜居荔城的目标而努力奋斗。项目用于区机关食堂补助，包括用餐补助、食堂服务人员工资、水电燃气和厨房用具等支出。				
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	成本控制完成 率	≥100%	100	3	3	
		社会 成本 指标	补助资金人员 覆盖率	≥100%	100	3	3	
		生态 环境 成本 指标	环保合规率	≥100%	100	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金使用 率	≥100%	70	10	7	财政资金紧张， 造成部分资金 无法及时拨付。
		社会 效益 指标	单位正常运转 率	≥100%	100	10	10	
		生态 效益 指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	90	10	9	服务对象满意率尚有提升的余地。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金及时支出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					91			
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			机关物业管理及部门业务费					
主管部门			莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心	
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		180.00	180.00	85.13	10	47.29	0
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	85.13	—	47.30	
	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			
	机关物业管理及部门业务费项目支出，为区委区政府提供后勤保障。项目用于包含但不限于机关物业管理、办公楼零星修缮、办公设备购置、办公耗材、印刷、差旅、会议、培训等支出。				机关物业管理及部门业务费项目支出，为区委区政府提供后勤保障。项目用于包含但不限于机关物业管理、办公楼零星修缮、办公设备购置、办公耗材、印刷、差旅、会议、培训等支出。			
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	成本控制完成率	≥100%	100	3	3	
		社会成本指标	补助资金人员覆盖率	≥100%		100	3	3

		生态环境成本指标	环保合规率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	95	10	9.5	服务对象满意率尚有提升的余地。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金及时支出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						89.5	
评价等级		良（90>S≥80）						

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		机关院内水费、电费					
主管部门		莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心	
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

	为机关干部安心本职工作提供后勤保障，进一步鼓舞全区人民朝着建设宜居荔城的目标而努力奋斗。项目用于机关大院办公楼及物业的水电费支出。			为机关干部安心本职工作提供后勤保障，进一步鼓舞全区人民朝着建设宜居荔城的目标而努力奋斗。项目用于机关大院办公楼及物业的水电费支出。				
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	成本控制完成率	≥100%	100	3	3	
		社会成本指标	补助资金人员覆盖率	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	环保合规率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金及时支出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）						
专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			荔城区公务用车平台经费					
主管部门			莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心	
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		180.00	180.00	144.35	10	80.19	7
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	144.35	—	80.19	
	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	预期目标				实际完成情况			

	荔城区公务用车平台经费为全区机关行政事业单位工作人员提供公务用车便利,为机关干部安心本职工作提供后勤保障。项目用于荔城区公务用车平台的车辆和人员支出。				荔城区公务用车平台经费为全区机关行政事业单位工作人员提供公务用车便利,为机关干部安心本职工作提供后勤保障。项目用于荔城区公务用车平台的车辆和人员支出。			
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	成本控制完成率	≥100%	100	3	3	
		社会成本指标	补助资金人员覆盖率	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	环保合规率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	≥100%	80	10	8	财政资金紧张,造成部分资金无法及时拨付。
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	95	10	9.5	服务对象满意率尚有提升的余地。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金及时支出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.5		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		临时工工资、社保、医保等							
主管部门		莆田市荔城区人民政府办公室		实施单位		莆田市荔城区机关事务中心			
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	130.00	130.00	96.67	10	74.36	5		
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	96.67	—	74.36			
	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					
	为做好区委区政府的后勤保障及本单位的正常运转，项目用于发放机关大院聘用的安保人员工资和临时工工资及住房公积金、医社保等支出。			为做好区委区政府的后勤保障及本单位的正常运转，项目用于发放机关大院聘用的安保人员工资和临时工工资及住房公积金、医社保等支出。					
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	成本控制完成率	≥100%	100	3	3		
		社会 成本 指标	补助资金人员覆盖率	≥100%	100	3	3		
		生态 环境 成本 指标	环保合规率	≥100%	100	4	4		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金使用率	≥100%	80	10	8	财政资金紧张，造成部分资金无法及时拨付。	
		社会 效益 指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10		
		生态 效益 指标	生态平衡率	≥100%	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	95	10	9.5	服务对象满意率尚有提升的余地。	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20		
质量指标		预算资金及时支出完成率	≥100%	70	10	7	财政资金紧张，造成部分资金无法及时拨付。		
时效指标		资金使用及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						89.5			
评价等级		良（90>S≥80）							

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（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

按既定计划有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.3 分，等级为良，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 39.73, 分值 10, 得分 5.3。

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 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 办公会议系统使用率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 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) 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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 支出进度较为缓慢, 财政根据项目的急缓安排资金的拨付, 一定程度上影响整体运营效果。

(二) 改进措施

1. 及早做好资金预算的准备, 加快资金支出速度, 保证资金及时到位。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

按既定计划有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.24 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 90, 完成值 65.2, 分值 10, 得分 7.24。

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 20, 得分 20。

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 10, 得分 10。

(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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

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

包含因公出国(境)经费 10 万及出差培训经费; 政务公开经费, 信息公开政策解读, 政务公开第三方; 绩效评估经费, 项目督查经费。修缮费及购置费等。

(二) 主要成效

按既定计划有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.2 分，等级为良，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) 成本控制率(%), 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) 保障覆盖率(%), 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 80, 完成值 57.56, 分值 10, 得分 7.2。

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 支出进度较为缓慢, 财政根据项目的急缓安排资金的拨付, 一定程度上影响整体运营效果。

(二) 改进措施

1. 及早做好资金预算的准备, 加快资金支出速度, 保证资金及时到位。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(公务接待费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于包括但不限于区委办和政府办的公务接待支

出。

(二) 主要成效

公务接待费项目支出，为区委区政府提供后勤保障。项目用于包括但不限于区委办和政府办的公务接待支出。严格按照公务接待费支出的相关文件要求，安排必要的公务接待活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.5 分，等级为良，设置绩效目标 10 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) 成本控制完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 10, 得分 3。

2、社会效益指标

1) 项目完成社会正面影响率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金使用的内部控制仍然不够严谨，预算管理仍然不够细致，业务能力和职业素养还有欠缺。

（二）改进措施

1. 资金使用的内部控制仍然不够严谨，预算管理仍然不够细致，业务能力和职业素养还有欠缺。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（公务车辆购置费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

预计新购置 3 辆车，小轿车 2 辆，中巴 1 辆。

（二）主要成效

从实际需求出发，完成项目。公务车辆购置费项目支出为区委区政府提供后勤保障，预计新购置 3 辆车，小轿车 2 辆，中巴 1 辆。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 成本控制完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 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

1. 资金使用的内部控制仍然不够严谨, 预算管理仍然不够细致, 业务能力和职业素养还有欠缺。

(二) 改进措施

1. 严格资金使用的内部控制机制, 加强资金的预算管理, 努力提高财务人员的业务能力和职业素养。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(机关食堂补助费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于区机关食堂补助，包括用餐补助、食堂服务人员工资、水电燃气和厨房用具等支出。

(二) 主要成效

机关食堂为全区机关行政事业单位工作人员提供免费午餐，为机关干部安心本职工作提供后勤保障，进一步鼓舞全区人民朝着建设宜居荔城的目标而努力奋斗。项目用于区机关食堂补助，包括用餐补助、食堂服务人员工资、水电燃气和厨房用具等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 成本控制完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

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 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(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 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(临时工工资、社保、医保等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于发放机关大院聘用的安保人员工资和临时工工资及住房公积金、医社保等

(二) 主要成效

为做好区委区政府的后勤保障及本单位的正常运转, 项目用于发放机关大院聘用的安保人员工资和临时工工资及住房公积金、医社保等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，设置绩效目标 10 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) 成本控制完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

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 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用的内部控制仍然不够严谨, 预算管理仍然不够细致, 业务能力和职业素养还有欠缺。

(二) 改进措施

1. 严格资金使用的内部控制机制, 加强资金的预算管理, 努力提高财务人员的业务能力和职业素养。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（机关物业管理及部门业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目包含但不限于机关物业管理、办公楼零星修缮、办公设备购置、办公耗材、印刷、差旅、会议、培训等支出。

（二）主要成效

机关物业管理及部门业务费项目支出，为区委区政府提供后勤保障。项目用于包含但不限于机关物业管理、办公楼零星修缮、办公设备购置、办公耗材、印刷、差旅、会议、培训等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，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) 成本控制完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用的内部控制仍然不够严谨, 预算管理仍然不够细致, 业务能力和职业素养还有欠缺。

(二) 改进措施

1. 严格资金使用的内部控制机制, 加强资金的预算管理, 努力提高财务人员的业务能力和职业素养。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(机关院内水费、电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障机关大院的正常运转, 用于机关大院办公

楼及物业的水电费支出。

（二）主要成效

为机关干部安心本职工作提供后勤保障，进一步鼓舞全区人民朝着建设宜居荔城的目标而努力奋斗。项目用于机关大院办公楼及物业的水电费支出。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 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

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（荔城区公务用车平台经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于荔城区公务用车平台的车辆和人员支出

（二）主要成效

荔城区公务用车平台经费为全区机关行政事业单位工作人员提供公务用车便利，为机关干部安心本职工作提供后勤保障。项目用于荔城区公务用车平台的车辆和人员支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 成本控制完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

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 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(机关大院变压器提升改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于机关大院变压器提升改造, 包括变电房及机组建设等。

(二) 主要成效

机关大院变压器提升改造为机关干部安心本职工作提供后勤保障。项目用于机关大院变压器提升改造, 包括

变电房及机组建设等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 成本控制完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 补助资金人员覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环保合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算资金及时支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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) 补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态平衡率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

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		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		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	3157.34	117.98	3275.32	2499.73	76.32	775.59	23.6800	10	10
	财政资金小计	3157.34	117.98	3275.32	2499.73	76.32	775.59	23.6800		
	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	3157.34	117.98	3275.32	2499.73	76.32	775.59	23.6800		

	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。				
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	≥80%	80	12	12				
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥80%	80	12	12				
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	12	12				
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥75%	76.32	8	8				
	效益指标	经济效益指标	是否节约成本	≥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	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									