

附件 2

**2024 年度
莆田市秀屿区人民政府
府办公室汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区人民政府办公室部门的主要职责是：（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。（三）督促区政府各部门、镇政府贯彻执行国务院和市、区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行检查等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区人民政府办公室部门包括 1 个机关行政股室及 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
莆田市秀屿区人民政府办公室	行政	14
莆田市秀屿区机关效能投诉中心	参公	6
莆田市秀屿区机关事务服务中心	参公	17
莆田市秀屿区发展研究中心	事业	13
莆田市秀屿区机关幼儿园	事业	29

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区人民政府办公室部门主要任务是：围绕全区中心工作，主动适应新形势、新任务和政府工作

的新要求，发挥参谋助手作用，做好办文办会工作，加强服务保障，完善自身建设，确保区政府各项工作有序运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好上级政府、区政府重大方针政策、重要工作部署及区政府领导重要批示的传达、催办、检查和落实。

（二）起草政府领导的报告、讲话，组织起草或审核以区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料。

（三）做好区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及政府其他会议的通知、组织安排、记录、会务服务及会议纪要的编发。

（四）做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作，指导全区政府系统公文处理工作。

（五）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对政府公文、会议决定事项的执行落实情况，并向区政府领导报告。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市秀屿区人民政府办公室

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	5111.01	一、一般公共服务支出	4489.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	570.82
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.96
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5111.01	本年支出合计	5111.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5111.01	总计	5111.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市秀屿区人民政府办公室

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,111.01	5,111.01					
201			一般公共 服务支出	4,489.23	4,489.23					
20101			人大事务	27.74	27.74					
2010150			事业运行	27.74	27.74					
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4,460.81	4,460.81					
2010301			行政运行	968.88	968.88					
2010302			一般行政 管理事务	3,310.10	3,310.10					
2010350			事业运行	181.84	181.84					

20136	其他共产党事务支出	0.68	0.68					
2013602	一般行政管理事务	0.68	0.68					
205	教育支出	570.82	570.82					
20502	普通教育	514.99	514.99					
2050201	学前教育	514.99	514.99					
20599	其他教育支出	55.83	55.83					
2059999	其他教育支出	55.83	55.83					
212	城乡社区支出	50.96	50.96					
21201	城乡社区管理事务	50.96	50.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.96	50.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：莆田市秀屿区人民政府办公室

单位：万元

项目				本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能 分类科目 编码			科目名 称						
类	款	项	合计	5,111.01	1,736.01	3,375.00			
201			一般公 共服务 支出	4,489.23	1,178.45	3,310.78			
20101			人大事 务	27.74	27.74				
2010150			事业运 行	27.74	27.74				
20103			政府办 公厅 （室） 及相关 机构事	4,460.81	1,150.71	3,310.10			

	务						
2010301	行政运行	968.88	968.88				
2010302	一般行政管理事务	3,310.10		3,310.10			
2010350	事业运行	181.84	181.84				
20136	其他共产党事务支出	0.68		0.68			
2013602	一般行政管理事务	0.68		0.68			
205	教育支出	570.82	506.60	64.22			
20502	普通教育	514.99	506.60	8.39			
2050201	学前教育	514.99	506.60	8.39			
20599	其他教育	55.83		55.83			

	育支出						
2059999	其他教育支出	55.83		55.83			
212	城乡社区支出	50.96	50.96				
21201	城乡社区管理事务	50.96	50.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.96	50.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市秀屿区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	5111.01	一、一般公共服务支 出	4,489.23	4,489.23		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	570.82	570.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业				

		支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.96	50.96		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及				

		应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5111.01	本年支出合计	5,111.01	5,111.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	5111.01	总计	5,111.01	5,111.01		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市秀屿区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,111.01	1,736.01	3,375.00
201	一般公共 服务支出	4,489.23	1,178.45	3,310.78
20101	人大事务	27.74	27.74	
2010150	事业运行	27.74	27.74	
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	4,460.81	1,150.71	3,310.10
2010301	行政运行	968.88	968.88	
2010302	一般行政 管理事务	3,310.10		3,310.10
2010350	事业运行	181.84	181.84	
20136	其他共产	0.68		0.68

	党事务支出			
2013602	一般行政管理事务	0.68		0.68
205	教育支出	570.82	506.60	64.22
20502	普通教育	514.99	506.60	8.39
2050201	学前教育	514.99	506.60	8.39
20599	其他教育支出	55.83		55.83
2059999	其他教育支出	55.83		55.83
212	城乡社区支出	50.96	50.96	
21201	城乡社区管理事务	50.96	50.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.96	50.96	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市秀屿区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,560.00	302	商品和服务支出	141.28	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	396.16	30201	办公费	39.56	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	174.10	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	
30103	奖金	433.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物 购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购 置	
30107	绩效工资	140.52	30205	水费		31003	专用设备购 置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	152.25	30206	电费		31005	基础设施建 设	
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	5.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	47.30	30208	取暖费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	21.55	30211	差旅费	18.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	132.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.53	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

							贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1594.73	公用经费合计					141.28

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：莆田市秀屿区人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.04
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	24.04
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市秀屿区人民政府办公室

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	0	0	0	0	0

说明：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市秀屿区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

说明：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 5111.01 万元，支出总计 5111.01 万元，与上年决算数相比，各增加 388.74 万元，增长 8.23%。主要是新增公租房房租等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5111.01 万元，比上年决算数增加 388.74 万元，增长 8.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5111.01 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 5111.01 万元，比上年决算数增加 388.74

万元，增长 8.23%，具体情况如下：

1.基本支出 1736.01 万元。其中，人员支出 1594.73 万元，公用支出 141.28 万元。

2.项目支出 3375 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 5111.01 万元，支出总计 5111.01 万元，与上年决算数相比，各增加 388.74 万元，增长 8.23%，主要是：新增公租房房租等项目支出。

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 5111.01 万元，比上年决算数增加 388.74 万元，增长 8.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010150-事业运行 27.74 万元，较上年决算数减少 42.94 万元，下降 60.75%。主要原因是年初预算科目调整。

(二) 2010301-行政运行 968.88 万元，较上年决算数增

加 113.91 万元,增长 13.32%。主要原因是人员经费支出增加。

(三)2010302-一般行政管理事务 3310.1 万元,较上年决算数增加 2493.63 万元,增长 305.42%。主要原因是将上年度 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算调整至本项级科目中。

(四)2010350-事业运行 181.84 万元,较上年决算数增加 13.67 万元,增长 8.13%。主要原因是人员经费支出增加。

(二)2013602-一般行政管理事务 0.68 万元,较上年决算数减少 0.06 万元,下降 8.11%。主要原因是机关党建经费支出减少。

(二)2050201-学前教育 514.99 万元,较上年决算数减少 93.58 万元,下降 15.38%。主要原因是预算科目调整。

(二)2059999-其他教育支出 55.83 万元,较上年决算数增加 55.83 万元,增长 100%。主要原因是新增预算科目。

(二)2020199-其他城乡社区管理事务支出 50.96 万元,较上年决算数增加 25.4 万元,增长 99.37%。主要原因是人员经费支出增加。

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，与上年持平。

说明：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，与上年持平。

说明：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 1736.01 万元，其中：

（一）人员经费 1594.73 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 141.28 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24.04万元,完成全年预算的80.13%;较上年增加3.3万元,增长15.91%。主要原因是公务出行次数增加,用车经费增多。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%;与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2024年度没有三公经费预算财政拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出24.04万元,完成全年预算的80.13%;较上年增加3.3万元,增长15.91%。其中:

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%;与上年持平。2024年公务用车购置0辆,主要是:本单位2024年

度没有三公经费预算财政拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 24.04 万元，完成全年预算的 80.13%；较上年增加 3.3 万元，增长 15.91%。主要是公务出行次数增加，用车经费增多。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本单位 2024 年度没有三公经费预算财政拨款安排的支出。累计接待 0 批次、0 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 7 个项目实施单位自评。

说明：该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 141.28 万元，比上年决算数增加 45.68 万元，增长 47.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1283.18万元,其中:政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出1278.04万元。授予中小企业合同金额1283.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1283.18万元,占授予中小企业合同金额的100%;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0%,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,本单位共有车辆48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48辆,其他用车主要是区政府公务出行保障用车;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）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)

项目名称		办公经费						
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室			实施单位	莆田市秀屿区人民政府办公室		
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	204.00	204.00	197.49	10	96.81	
		其中：当年财政拨款	204.00	204.00	197.49	—	96.81	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区府办日常运转。				按实际支出			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门业务费压缩率	≤3%	0	10	10	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执

								行。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	95	10	9.5	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。
		时效指标	支出进度	≥90%	93	10	10	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：

								施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。
			资金下达及时率	≥90%	85	10	9.44	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥89%	90	10	10	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。
		社会效益指标	诉求件处理率	≥95%	92	10	9.68	偏差原因：区

								政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。
			单位正常运转率	≥100%	98	10	9.8	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥92%	95	10	10	偏差原因：区政府办公经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化区政府办公经费管理，做好区政府办公经费日常保障，进一步加强资金执行。

								常保障，进一步加强资金执行。
总分						100	95.42	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公务用车采购经费						
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室			实施单位	莆田市秀屿区人民政府办公室		
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	90.00	44.00	0.00	10	0.00	
		其中：当年财政拨款	90.00	44.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务用车采购经费。				当年度实际未发生采购业务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥60 万	0	10	0	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费

								管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
	产出指标	数量指标	会议数量	≈30 场	100	10	10	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
		质量指标	资金使用合规性	≥88%	100	10	10	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
		时效指标	资金使用率	≥85%	40	10	4.71	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时

								有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
			资金下达及时率	≥86%	85	10	9.88	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥85%	90	10	10	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车

								日常保障，进一步加强资金执行。
		社会效益指标	重点工作办结率	≥90%	90	10	10	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
			服务对象知晓率	≥90%	90	10	10	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥92%	95	10	10	偏差原因：公务用车采购经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时

								按发生情况支出。改进措施：强化公务用车采购经费管理，做好区政府公务用车日常保障，进一步加强资金执行。
总分						100	74.59	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		派驻纪检监察组工作经费						
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室			实施单位	莆田市秀屿区人民政府办公室		
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	3.00	1.50	0.00	10	0.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	1.50	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障派驻纪检组工作人员日常经费。				保障日常工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门业务费压缩率	≤3%	1	10	10	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位

								报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	0	10	0	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	90	10	9	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	95	10	10	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
			支出进度	≥90%	80	10	8.89	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位

							报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥89%	90	10	10	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
	社会效益指标	重点工作办结率	≥92%	90	10	9.78	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
		单位正常运转率	≥100%	100	10	10	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥92%	93	10	10	偏差原因：派驻纪检组工作人员在原单位

								报销经费，未使用本单位经费。改进措施：强化经费管理，做好日常保障。
总分						100	77.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政务信息经费						
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室			实施单位	莆田市秀屿区人民政府办公室		
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	77.00	62.00	58.00	10	93.55	
		其中：当年财政拨款	77.00	62.00	58.00	—	93.55	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区府办日常运转。				按实际支出			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门业务费压缩率	≤3%	5	10	0	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。

								改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。
		时效指标	资金到位及时率	≥89%	85	10	9.55	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮

								动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。
			资金下达及时率	≥88%	85	10	9.66	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥88%	88	10	10	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。

		社会效益指标	政策宣传次数	≥8次	5	10	6.25	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。
			单位正常运转率	≥100%	95	10	9.5	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日常保障，进一步加强资金执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥92%	95	10	10	偏差原因：政务信息经费年初预算时有浮动空间，在实际执行时按发生情况支出。 改进措施：强化政务信息经费管理，做好区政府网站日

								常保障，进一步 加强资金执行。
总分						100	81.96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 结转幼儿收费						
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室			实施单位	莆田市秀屿区机关幼儿园		
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	19.64	19.64	19.64	10	100.00	
		其中：当年财政拨款	19.64	19.64	19.64	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园户外操场大型户外体育器械采购等。				完成秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程款部分支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	无偏差
			三公经费控制率	≤100%	0	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	时效内工作完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金支出细化率	≥90%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	单位正常运转	≥100%	100	10	10	无偏差

			率					
			投诉处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 结转幼儿收费						
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室			实施单位	莆田市秀屿区机关幼儿园		
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		38.20	38.20	0.00	10	0.00	
	其中：当年财政拨款		38.20	38.20	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园户外操场大型户外体育器械采购等。				秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。			
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	5	5	秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。
			三公经费控制率	≤100%	0	5	5	无偏差
	产出指 标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	科目调整次数	≤8 次	1	10	10	无偏差

		时效指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。
	效益指标	经济效益指标	资金支出细化率	≥90%	0	10	0	秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设工程本部分工程款未支付。
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	无偏差
			投诉处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	无偏差
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度学前教育阶段生均公用经费省级奖补资金 (闽财教指[2022]101 号、莆秀财教[2023]10 号)						
主管部门		莆田市秀屿区人民政府办公室			实施单位	莆田市秀屿区机关幼儿园		
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	5.74	5.74	5.74	10	100.00	
		其中：当年财政拨款	5.74	5.74	5.74	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				支付秀屿区机关幼儿园小功能室及多媒体建设部分工程款。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤100%	0	5	5	无偏差
			资金支出率	≥90%	100	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	时效内工作完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金支出细化率	≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	投诉处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
			违规违纪情况	≤1次	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	85	10	10	无偏差
	总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。

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（单位）名称		莆田市秀屿区人民政府办公室		部门预算编码	103		
金额（万	5542.25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)	资金总额	5542.25	5758.85	5092.53	10	88.43	7	
	财政资金	5542.25	5758.85	5092.53		88.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度	预期目标				目标实际完成情况			
总体 目标	保障区政府各项工作经费				按实际支出			
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 及分析
	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	无偏差
			“三 公”经 费违 规使 用次 数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议 费、差 旅费	≤0 次	0	2	2	无偏差

			超标 准使 用次 数					
	产出 指标	数量指标	资金 到位 率及 使用 率	≥90%	88	10	9.78	偏差原因:年 初预算时有 浮动空间,在 实际执行时 按发生情况 支出。改进 措施:强化区 经费管理,做 好经费日常 保障,进一步 加强资金执 行。
		质量指标	工作 完成 率	≥90%	90	10	10	无偏差
			资金 使用 合规 性	≥92%	92	10	10	无偏差
		时效指标	资金 使用 合规	≥92%	92	10	10	无偏差

			性					
	成本 指标	经济成本 指标	部门 业务 费压 缩率	$\leq 3\%$	5	8	0	偏差原因:年 初预算时有 浮动空间,在 实际执行时 按发生情况 支出。改进 措施:强化区 经费管理,做 好经费日常 保障,进一步 加强资金执 行。
	效益 指标	经济效益 指标	设备 利用 率	$\geq 85\%$	85	10	10	无偏差
		社会效益 指标	诉求 件处 理率	$\geq 92\%$	100	10	10	无偏差
			走访 慰问 困难 群众 人数	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差
	满意 度指	服务对象 满意度指	服务 对象	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差

	标	标	满意 度					
总分值、评价总分 (S)					88.11			
评价等级		良（90>S≥80）						