2024 年度
莆田市人民政府驻福
州办事处部门决算

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	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	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

莆田市人民政府驻福州办事处部门的主要职责是：：为市委、市政府和市直有关部门与省里进行快速有效的信息沟通协调。

（一）为市委、市政府和市直有关部门与省政府进行快速有效的信息沟通协调。

（二）为在榕老干部提供服务保障工作。

（三）创建文明平台，凝聚乡贤力量，形成宣传服务莆田发展的合力和正能量。

（四）为莆田市委、市政府的项目做好对接工作，协助招商引资。

（五）做好在榕信访协访工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市人民政府驻福州办事处部门包括 1 个机关行政科室及 0 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
莆田市人民政府驻福州办事处	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市人民政府驻福州办事处部门主要任务是：在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省、市决策部署，紧紧

围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“一五二三四”工作部署，充分发挥办事处在榕服务保障和沟通联络的桥梁纽带作用，高质高效、认真细致完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强学习、提视野，政治站位不断提高。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**一是强化理论武装。**深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和治理木兰溪重要理念，及时传达学习省市领导的讲话精神，通过集中学习、专题研讨、参观交流、个人自学等形式，不断提高政治理论水平。全年共召开理论学习会12次，专题研讨会7场次，扎实开展党纪学习教育，积极组织参观福州市“3820”战略工程展览馆等现场活动，参加《中国共产党纪律处分条例》主题讲座活动，拓宽党员干部政治视野，增强政治敏锐性和鉴别力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是注重业务学习。**积极组织办事处全体干部通过福建干部网络学院、学习强国和新福建等新媒体，认真学习党的创新理论和全面深化改革推进中国式现代化等理论知识；组织干部职工认真学习办文、办事、办会和国有资产管理等业务知

识，全方位加强党员干部的综合素质，不断提升办事处服务保障水平。**三是强化意识形态教育。**深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，认真落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入市驻榕办党支部学习内容，第一时间传达学习中央及省市关于意识形态工作会议精神，做好宣传思想和教育引导工作，更好服务和推动办事处各项工作开展。

（二）强业务、提能力，工作质效不断提升。市驻榕办作为市委市政府派驻省会的办事机构，有着日常事务杂、联络范围广、服务对象多、标准要求高的特点，一年来办事处在开展各项工作中，努力克服人员缺乏等不足，强化服务意识、责任意识、奉献意识，以加大“软服务”弥补“硬条件”不足的缺陷，不断推动联络服务、后勤保障、信访维稳、宣传推介、项目建设等各项工作提质增效。**一是做好服务保障工作。**认真细致做好市委市政府在榕参加的省“两会”、数字峰会、2024世界航海装备大会等各类会议、活动的服务保障工作。快速稳妥办好省领导和省直部门交办的公文传输、交通保障等工作，做到安全、保密、及时、高效。圆满完成闽东北协同发展区、福州都市圈（莆田）联席会议的前期筹办对接等工作。**二是广泛联络服务。**积极联络、服务在榕的莆田离退休领导、莆籍乡贤、医学专家工作站和莆田商会、仙游商会等，畅谈家乡事、共叙桑梓情，引导乡贤始终关心

家乡、支持家乡，2024年共走访400多人次。同时，积极助力协调医学专家工作站专家到莆田相关医院、薄弱乡镇开展义诊活动2场，推动福州莆田商会、市教育局在已有名医工作站的基础上，筹建名师工作站。三是协助信访维稳。充分发挥在榕优势，获悉莆田在榕上访信息，均第一时间赶赴现场，与省信访局、属地派出所等单位一道，扎实做好到省上访群众的劝访协访工作。一年来妥善处理群众上访问题23批46人次，未出现一起舆情事故。四是积极宣传推介。协助莆田U品产品入驻上下杭莆田商会宣传展示，推动莆田优势产业鞋类产品、红木家具入驻福州机场候机楼。宣传推广莆田“四大名果”，打通木兰集团未来食品公司推广莆田名特优新产品在榕销售渠道。积极转发“莆田新闻”、“洞见莆田”等公众号，宣传推广莆田历史文化、民俗特色、地域优势等，提高莆田知名度，扩大莆田“朋友圈”，吸引有投资意向的企业了解莆田、投资莆田。五是推进项目建设。充分发挥闽东北协同办项目二处工作职能，就莆田城市候机楼建设积极协调市发改委、市交通运输局、市公交集团和福州机场等相关单位，逐步消除分歧、达成一致意见，2024年底建成投用后方便广大市民出行；策划莆田公交平台服务延伸至福州机场贵宾楼项目，服务保障好来莆参加会议的领导嘉宾、进行商务考察的重要客商、休闲旅游的度假人群，不断提升莆田城市美誉度，同时对接争取聚树生物项目入驻妈祖

健康城。

（三）强纪律、提作风，队伍建设不断夯实。始终坚持以更高标准、更严要求强化办事处自身建设。**一是筑牢思想防线。**认真学习党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展党纪学习教育，教育引导党员干部始终严于律己，坚守原则底线，践行社会主义核心价值观。**二是落实全面从严治党责任。**严格按照“三重一大”事项决策机制，重大事项均按要求向市政府机关党组行文请示。坚持民主集中制原则，严格按程序决策、按规矩办事，市驻榕办各项工作均充分征求意见，达成一致意见后形成会议纪要执行。坚持“三会一课”、主题党日、民主生活会等制度，推动党内政治生活常态化、规范化。**三是推进廉政建设。**推进党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，开展廉政责任谈话，强化日常监督，管好建强队伍。坚持严管厚爱，倡导团队精神，营造良好氛围，充分调动干部职工的积极性和主动性，不断提升队伍的战斗力、凝聚力、执行力，不断提高市驻榕办服务保障市委市政府在榕工作的满意率，积极为莆田建设绿色高质量发展先行市贡献驻榕力量。

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：莆田市人民政府驻福州办事处

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	217.59	一、一般公共服务支出	197.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.32
		九、卫生健康支出	3.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	6.44
		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	217.59	本年支出合计	213.48
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	0.06	年末结转和结余	4.16
总计	217.59	总计	217.64

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

部门：莆田市人民政府驻福州办事处

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			201.35	201.35					
			一般公共服务支出						
20103			201.35	201.35					
			政府办公厅（室）及相 关机构事务						
2010301			76.57	76.57					
			行政运行						
2010302			103.00	103.00					
			一般行政管理事务						
2010350			21.78	21.78					
			事业运行						
208			6.33	6.33					
			社会保障和就业支出						
20805			6.33	6.33					
			行政事业单位养老支 出						
2080505			6.33	6.33					
			机关事业单位基本养 老保险缴费支出						
210			3.28	3.28					
			卫生健康支出						
21011			3.28	3.28					
			行政事业单位医疗						
2101101			1.56	1.56					
			行政单位医疗						
2101102			0.43	0.43					
			事业单位医疗						
2101103			1.29	1.29					
			公务员医疗补助						
221			6.63	6.63					
			住房保障支出						
22102			6.63	6.63					
			住房改革支出						
2210201			6.63	6.63					
			住房公积金						

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

部门：莆田市人民政府驻福州办事处

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			213.48	112.81	100.67			
	201		197.40	96.73	100.67			
		20103	197.40	96.73	100.67			
		2010301	75.39	75.39				
		2010302	100.67		100.67			
		2010350	21.34	21.34				
	208		6.32	6.32				
		20805	6.32	6.32				
		2080505	6.32	6.32				
	210		3.32	3.32				
		21011	3.32	3.32				
		2101101	1.55	1.55				
		2101102	0.42	0.42				
		2101103	1.35	1.35				
	221		6.44	6.44				
		22102	6.44	6.44				
		2210201	6.44	6.44				

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：莆田市人民政府驻福州办事处

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	217.59	一、一般公共服务支出	197.40	197.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.32	6.32		
		九、卫生健康支出	3.32	3.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	6.44	6.44		
		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	217.59	本年支出合计	213.48	213.48		
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余	4.16	4.16		
一般公共预算财政拨款	0.06					
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	217.64	总计	217.64	217.64		

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：莆田市人民政府驻福州办事处

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		213.48	112.81	100.67
201	一般公共服务支出	197.40	96.73	100.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.40	96.73	100.67
2010301	行政运行	75.39	75.39	
2010302	一般行政管理事务	100.67		100.67
2010350	事业运行	21.34	21.34	
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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：莆田市人民政府驻福州办事处

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	75.94	302	商品和服务支出	4.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.37	30201	办公费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.73	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	4.29	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	6.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	32.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	补助								
30301	离休费	17.68	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	1.09	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	0.49	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.03	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	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	1.22	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		108.39	公用经费合计					4.42	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市人民政府驻福州办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.35
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.56
3. 公务接待费	6	1.80

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市人民政府驻福州办事处

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

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。

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：莆田市人民政府驻福州办事处

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

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。

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 217.64 万元，支出总计 217.64 万元，与上年决算数相比，各减少 27.88 万元，下降 11.35%。主要是工作保障经费项目减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 217.59 万元，比上年决算数减少 16.05 万元，下降 6.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.59 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 213.48 万元，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 13.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 112.81 万元。其中，人员支出 108.39 万元，公用支出 4.42 万元。
2. 项目支出 100.67 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 217.64 万元，支出总计 217.64 万元，与上年决算数相比，各减少 27.88 万元，下降 11.35%，主要是：工作保障经费项目减少。

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 213.48 万元，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 13.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 75.39 万元，较上年决算数增加 73.93 万元，增长 50.64%。主要原因是去年使用 2013101

行政运行支出功能科目，今年使用本科目所以导致支出增加。

（二）2010302-一般行政管理事务 100.67 万元，较上年决算数减少 12.92 万元，下降 11.37%。主要原因是工作保障经费项目减少。

（三）2010350-事业运行 21.34 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 34.47%。主要原因是事业运行支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.32 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.61%。主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

（五）2101101-行政单位医疗 1.55 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.03%。主要原因是在职人员医疗保险支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗 0.42 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 28.81%。主要原因是事业单位在职人员医疗保险支出增加。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.35 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 5.47%。主要原因是在职人员医疗

保险支出增加。

(八) 2210201-住房公积金 6.44 万元，较上年决算数增加 6.44 万元，增长 100%。主要原因是今年公积金使用本科目，所以增加。

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，增长 0%。

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%。

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 112.81 万元，其中：

（一）人员经费 108.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.42 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 5.35 万元，完成全年预算的 62.97%；较上年减少 0.49 万元，下降 8.33%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，

严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本部门加强三公经费支出管理，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，下降 0%。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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.56 万元，完成全年预算的 64.66%；较上年减少 1.33 万元，下降 27.28%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，下降 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.56 万元，完成全年预算的 64.66%；较上年减少 1.33 万元，下降 27.28%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本部门加强公务用车运行费支出管理，压减公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，

本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 1.8 万元,完成全年预算的 59.88%;较上年增加 0.85 万元,增长 89.28%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求,严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年接待因公来榕单位次数增加。累计接待 36 批次、135 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 3 个项目实施单位自评(详见附件)。

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.42 万元,比上年决算数减少 2.2 万元,下降 33.1%,主要原因是:落实过紧日子要求压减公务用车运行费支出等。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

(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 2 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 0 辆，其他用车主要是机要用车；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			部门业务费					
主管部门			实施单位			莆田市人民政府驻福州办事处		
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	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	1.00	1.00	—	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		
	1、租赁福州市鼓楼区华林路 246 号鸿源天城 B 座 15 楼 903-905 单元,用于窗口服务平台工作。2、开展政务联络,服务在榕莆籍离退休老领导和在莆田工作过的离退休老干部,做好系列走访服务慰问活动。3、用于信访平台的车辆支出、差旅、办公费用。4、保障人员工资和退休职工生活补贴。5、平台修缮等。					完成全年信访工作目标;慰问离退休老党员老干部人员 54 人。		
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	物业管理费	≤0.2 万元	0.15	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	多种节日等进行 走访慰问	≥2 种	2	15	15	
			完成全年信访工 作目标	≥90%	90	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	接访人数	≥400 人次	46	1	0.12	
			慰问离退休老党 员老干部人员	≥50 人次	54	19	19	
		质量 指标	楼房管理完好率	=100%	100	10	10	
	时效 指标	慰问及时性	=100%	100	10	10		
总分						99.12		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			慰问费					
主管部门			莆田市人民政府驻福州办事处		实施单位		莆田市人民政府驻福州办事处	
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		0.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	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			
	根据季节特性和节假日,对有关离退休领导干部进行走访,传达市委,市政府的慰问和关怀。				根据季节特性和节假日,对有关离退休领导干部进行走访,传达市委,市政府的慰问和关怀。			
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	慰问人数	≥80 人	54	5	3.38	2024 年慰问 54 人
			老干部到户慰问率	≥80%	100	5	5	
			慰问老干部批次	≥5 批次	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	慰问品发放及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤3000 元/人	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动成效率	≥90%	100	15	15	
			多种节日等进行走访慰问	≥5 种	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分							98.38	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		驻榕专项业务经费						
主管部门		莆田市人民政府驻福州办事处		实施单位		莆田市人民政府驻福州办事处		
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	93.00	93.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	100.00	93.00	93.00	—	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				
	1、房屋租赁 34 万元；租赁福州市鼓楼区华林路 246 号鸿源天城 B 座 15 楼 903-905 单元,用于窗口服务平台工作。2、慰问费 20 万元：开展政务联络,服务在榕莆籍离退休老领导和在莆田工作过的离退休老干部,做好系列走访服务慰问活动。3、信访经费 13 万元：用于信访平台的车辆支出、差旅、办公费用。4、工作保障经费 26 万元：保障人员工资和退休职工生活补贴。5、平台修缮 7 万等相关费用。			认真细致做好市委市政府在榕参加的省“两会”、数字峰会、2024 世界航海装备大会等各类会议、活动的服务保障工作。积极联络、服务在榕的莆田离退休领导、莆籍乡贤、医学专家工作站和莆田商会、仙游商会等，畅谈家乡事、共叙桑梓情，引导乡贤始终关心家乡、支持家乡，2024 年共走访 400 多人次。妥善处理群众上访问题 23 批 46 人				
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	接访人数	≥400 人次	46	5	0.58	妥善处理群 众上访问题 23 批 46 人

		慰问离退休老党员老干部人员	≥50 人次	54	15	15	
	质量指标	楼房管理完好率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	慰问及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤0.2 万元	0.15	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成全年信访工作目标	≥90%	9	5	0.5	妥善处理群众上访问题 23 批 46 人
		多种节日等进行走访慰问	≥2 种	2	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					91.08		

二、《项目支出绩效评价报告》

本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		莆田市人民政府驻福州办事处		部门预算编码		131		
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	
	资金总额	215.56	220.11	217.59	10	98.86	7	
	财政资金	215.56	220.11	217.59		98.86		
	其他资金	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				
	1、租赁福州市鼓楼区华林路 246 号鸿源天城 B 座 15 楼 903-905 单元,用于窗口服务平台工作。2、开展政务联络,服务在榕莆籍离退休老领导和在莆田工作过的离退休老干部,做好系列走访服务慰问活动。3、用于信访平台的车辆支出、差旅、办公费用。4、保障人员工资和退休职工生活补贴。5、平台修缮等。			落实好“更加注重发挥离退休干部的独特优势、更加注重做好服务保障工作”等要求,坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀,保持敬重之心、倾注关爱之情,让广大离退休干部安心舒心暖心。参照历年做法,结合在榕离退休老干部实际情况,我办拟在 2024 年继续开展走访慰问在榕相关离退休老干部活动				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	62.97	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	
成本 指标	经济成 本指标	物业管理费	≤0.2 万元	0.15	8	8	
效益 指标	社会效 益指标	完成全年信访工 作目标	≥90%	90	15	15	
		多种节日等进行 走访慰问	≥2 种	2	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	慰问对象满意度	≥90%	90	10	10	
产出 指标	数量指 标	接访人数	≥400 人次	46	5	0.58	妥善处理 群众上访问 题 23 批 46
		慰问离退休老党 员老干部人员	≥50 人次	54	10	10	
	质量指 标	楼房管理完好率	=100%	100	10	10	
	时效指 标	慰问及时性	=100%	100	11	11	
总分					92.58		
评价等 级	优 (S≥90)						