

2024 年度
莆田市机关事务保障中心
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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	29
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	31

七、一般公共预算拨款“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

莆田市机关事务保障中心汇总部门的主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合我市具体情况，研究制订关于机关事务工作的具体规定、制度和办法并组织实施。

（二）负责市直机关直管单位预算经费的管理和全市党政机关单位控购商品的审核转报工作；归口负责市机关财务管理和国有资产的统筹管理工作，建立健全财会、审计制度并监督执行。

（三）贯彻国家房地产管理的有关政策，制订市直机关房地产管理办法。负责市机关直接管理的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍的管理和监督。承担直接管理的基建项目的立项申报、基建资金管理和施工管理；负责直接管理的办公用房、居住房的分配、调整和维修，组织实施市机关住房改革。

（四）负责市五套班子及市党政机关车辆的编制、配备；负责市机关驾驶员的安全教育、技术考核等工作；负责市党政机关单位车辆牌照的审批、转报工作。

（五）办好机关幼儿园和机关食堂，为机关工作和机关干部、职工生活创造良好的条件；配合有关部门搞好机关重大活动、大型会议的后勤保障工作。

（六）负责市机关大院办公区和住宅区的行政管理、绿化美化、环境卫生及通讯、供水、供电等技术保障和办公设施保障；

（七）会同有关部门搞好机关安全保卫工作的检查指导，做好市机关大院和领导住宅的安全保卫、防火抗灾工作；搞好机关爱国卫生工作和精神

文明建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市机关事务保障中心汇总部门包括 5 个机关行政科室及 4 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
莆田市机关事务保障中心本级	公益一类事业单位	16
莆田市机关后勤保障处	公益一类事业单位	10
莆田市机关保卫处	公益一类事业单位	4
莆田市机关物业管理处	公益一类事业单位	8
莆田市机关幼儿园	公益二类事业单位	40

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市机关事务保障中心汇总部门主要任务是：坚持贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，持续弘扬高效务实的工作作风，以高度的责任感和使命感，扎实推进服务管理保障各项工作提质增效，为市直机关高效有序运转提供了坚实的机关后勤保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“三公”管理要求，推动提升机关后勤管理效能

1. 强化办公用房监管，提升机关基础设施。一是有序完成维修改造工程项目。先后完成了市机关 1、3 号楼地下车库地坪改造及市机关食堂硬件提升、机关 1 号楼卫生间改造提升、大院电摩智能充电设施等 60 余项工程项目。二是用心做好日常零星修缮项目。完成市机关食堂、会议室、卫生间等场所的电路改造和灯具更换等 1800 余项水电维修维护工作，为机关日

常办公提供了及时有力的保障。三是合理调配办公用房。针对办公用房紧张现状，收回市机关大院内 7 家单位部分办公用房约 532 m²，调配给 13 家急需办公、业务用房的单位；全力推进解决市委社工部、市信访局等新成立部门的办公和业务用房问题。四是落实市直行政机关事业单位资产监管。做好 48 宗市直行政机关事业单位出租及资产处置、19 宗市直行政事业单位房产及土地资产无偿划转、市信息中心 1 宗数字资产划转等批复工作，有力盘活存量资产，推动清单化管理落实。五是持续强化“1+X”督查力度。对 50 余家市直单位和 4 个县区的办公用房进行检查和抽查，并召开县区（管委会）机关事务部门会议，解读政策，强化基层业务指导。六是按时完成办公用房信息统计。按要求完成市直单位办公用房信息统计和报送，同时督促各县、区（管委会）完成县级以下单位的办公用房信息统计和报送工作。

2. 强化公务用车管理，提升平台监管水平。一是强化公务车辆购置审批管理。依据中央、省公务用车配备使用管理有关办法，强化对市直单位车辆购置更新的审核，除实物保障、特种专业技术等特定车辆外，全力推动新能源汽车的推广，本年度审批的车辆中新能源汽车更新比例达到 100%。二是强化公务用车日常监管。通过“全省一张网”北斗定位系统线上检查及现场检查抽查等，聚焦重要时间节点，对全市党政机关及事业单位的公车定点停放、公车私用等情况进行明察暗访，2024 年累计开展 15 次专项督查行动。三是精心做好大型活动保障。围绕妈祖文化论坛等重大活动保障要求，精心制定科学细致的交通保障方案，确保活动顺利开展。四是强力推动平台建设。积极协助平台催收市直单位拖欠的 153 万余元公车费用，购置更新车辆交付平台，确保平台正常运转；指导平台完善驾驶员工资薪酬和考核方案等多项制度。五是着力加强公车定点维修督导。通

过公布配件价格、完善定期询价制度、拓宽询价渠道等方式，形成 300 多个配件最高限价，对 35 种车型 82 类常用或高价配件价格予以规范，有效抑制乱收费现象。

3. 强化公共机构节能监管，提升厉行节约成效。一是全力推进各类节能创建工作。完成我市第二批公共机构节水型单位创建和本年度无废机关创建申报审核工作。做好上年度全市公共机构能源资源消费数据统计上报、会审等工作，组织开展全市公共机构能耗数据统计培训工作，强化能源资源消费数据管理；组织 2 次公共机构节能专项检查，提升节能管理水平。二是积极开展宣传活动。围绕 2024 年度全国公共机构节能宣传周、全国城市生活垃圾分类宣传周等特定时间节点，组织多项宣传活动，并做好公共机构绿色出行宣传月等活动总结上报工作，扩大宣传效果。三是严格落实限塑与垃圾分类督查。持续强化对办公区生活垃圾分类的督查力度，组织做好二、三季度全市公共机构办公区生活垃圾分类自查及检查工作，推动垃圾分类工作有效落实。四是大力推进制止餐饮浪费工作。第二、三季度组织全市公共机构机关食堂开展反食品浪费检查工作，及时通报问题并督促整改。

（二）落实服务保障宗旨，不断提升机关后勤工作质效

1. 聚焦干部职工体验，打造餐饮会务品牌。一是优化餐饮设施与服务。紧跟科技发展潮流，积极引入智慧手段赋能食堂管理。与中国银行合作，由其投入资金 120 多万元，全力打造“中银智慧食堂”系统，优化结算流程，实现了智能化快速结算，有效减少了干部职工排队等待时间。二是强化食堂运营管理。充实专业财务人员，健全完善财务管理台账，规范食材进出库登记流程，严格把控物资流向。严把关口开展了 2 次就餐卡年检工作，追回 13 人违规占用财政补贴资金 9000 多元；完善系统预警功能，从

源头上避免多占用补贴问题。三是创新菜品与厉行节约。发挥主观能动性，积极创新菜品；尝试创新食材搭配和烹饪方法，推出了一系列深受干部职工喜爱的新菜品。精心调剂膳食品种，充分利用食材的边角料开发新菜品，做到物尽其用，减少浪费。四是高效完成会议保障。始终以高度的责任心和饱满的热情投入会务保障中。全年累计高效服务保障各类会议 137 场次 11540 人次，赢得干部职工一致认可。

2. 优化物业绿化服务，打造舒适办公环境。一是提升机关大院卫生保洁质量。以满意服务保障为导向，持续健全完善工作机制，制定物业保洁巡查管理制度 2 项，在卫生区显眼位置张贴区域责任牌 31 块，明确卫生责任人，方便管理人员和干部职工及时发现问题，第一时间向保洁人员反映并得到解决。二是加大日常巡查力度。在卫生区张贴检查记录表，每天 6 次定人定岗自检责任区保洁质量，为机关物业保洁等服务保障提供了更可靠更有操作性的遵循。全力做好机关大院及市政广场日常保洁监督，及时清理各类垃圾，认真组织全年 5 轮 8 次除“四害”活动，为机关干部职工打造干净、整洁、安全的工作环境。三是优化提升绿化服务。加强对绿化养护工作的日常指导与监督检查，发现问题及时整改。积极推进周转房区域绿化修复、渠道绿化拓宽等提升改造工程；同时，注重室内绿化苗木的科学管理，定期更换花卉，提升整体绿化美化品位。四是规范机关后院物业管理。抓好机关后院日常安保与卫生保洁工作。制定完善后院车辆管理规定，强化车辆出入管理，维护后院正常秩序。推动成立业主委员会，积极处理后院业主投诉，认真做好公有住房及店面租金催缴工作，保障后院的安定稳定。

3. 提升服务保障温度，夯实机关安全基础。一是强化安全防范体系建设。增设界线防护栏、车辆反冲撞升降柱等，增加巡逻频次、加强门禁管

理，提升机关办公区域的安保管控力度。定期开展安全培训与应急演练，有效提升机关人员安全防范意识与应急处置能力，及时发现并处理内部安全隐患，确保机关平稳运行。二是深化维稳防控工作。加强门岗管理，提升服务意识，积极疏导、劝阻非正常上访群众。协助处置 420 余批次 3587 余人次的信访事件，并积极参与市公安局组织的信访维稳与反恐处置演练，进一步增强应急处置能力。三是加大消防安全监管。邀请市消防救援支队开展安全隐患大排查，针对排查出的问题制定整改方案，严格落实消防安全责任制，与市机关大院集中办公区各单位签订消防安全责任书，明确安全责任区域。组织集中办公区义务消防员参加消防安全知识培训，提升消除火灾隐患、处置火情的能力。对机关办公楼、涉密机房、食堂、档案室等重点部位进行消防安全巡查，及时更换维修消防设施器材，确保消防安全。四是规范车辆通行管理。调整完善车辆管理规定，对进出机关集中办公区的车辆授权进行年度审核。打造智能道闸系统，加强对机关工作人员私家车、公务用车与来访车辆的管理，保障机关车辆通畅和秩序规范。

4. 聚焦幼儿全面发展，提升幼教保障水平。一是优化硬件设施，打造优质育人环境。多方筹措近 700 万元资金，完成园所整体改造提升项目，新增 2200 多平米户外活动面积，完善园所功能布局。二是强化内部管理，提升办园品质。采用理论与实践相结合的学习交流模式，开展师德师风建设及青年教师岗位练兵活动，提升教职工素养，打造智慧型团队。三是深化家园合作，实现协同育人。围绕增进家园互信开展体验式家长会等活动，根据幼儿特点和家长关切，开展线上讲座，邀请专家和优秀教师授课，提升幼儿教育保育水平。

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：莆田市机关事务保障中心汇总

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	7,213.63	一、一般公共服务支出	5,555.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,354.33	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	1,543.59
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	68.66
		九、卫生健康支出	35.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,348.66
		十二、农林水支出	19.11
		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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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、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	5.68
		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	8,567.96	本年支出合计	8,577.52
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	104.61	年末结转和结余	95.05
总计	8,672.57	总计	8,672.57

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：莆田市机关事务保障中心汇总

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	8,567.96	8,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,544.29	5,544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,544.29	5,544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	511.61	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,670.68	4,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	362.01	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,543.59	1,543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,543.59	1,543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,543.59	1,543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,348.66	1,348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.66	1,348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,348.66	1,348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾救灾	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

公开 02 表
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	8, 567. 96	8, 567. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5. 68	5. 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

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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			8,577.52	1,815.54	6,761.98	0.00	0.00	0.00
201			5,555.95	873.95	4,682.00	0.00	0.00	0.00
20103			5,555.95	873.95	4,682.00	0.00	0.00	0.00
2010301			511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	0.00
2010350			362.01	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205			1,543.59	837.05	706.53	0.00	0.00	0.00
20502			1,543.59	837.05	706.53	0.00	0.00	0.00
2050201			1,543.59	837.05	706.53	0.00	0.00	0.00
208			68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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					
2101102			8,577.52	1,815.54	6,761.98	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助						
212			1,348.66	0.00	1,348.66	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出						
21208			1,348.66	0.00	1,348.66	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803			1,348.66	0.00	1,348.66	0.00	0.00	0.00
		城市建设支出						
213			19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
		农林水支出						
21302			19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
		林业和草原						
2130234			19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
		林业草原防灾减灾						
229			5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
		其他支出						
22960			5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
		彩票公益金安排的支出						
2296003			5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出						

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：莆田市机关事务保障中心汇总

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	7,213.63	一、一般公共服务支出	5,555.95	5,555.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,354.33	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	1,543.59	1,543.59	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	68.66	68.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.88	35.88	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	1,348.66	0.00	1,348.66	0.00
		十二、农林水支出	19.11	19.11	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：莆田市机关事务保障中心汇总

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	0.00	0.00	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	5.68	0.00	5.68	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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
		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	8,567.96	本年支出合计	8,577.52	7,223.19	1,354.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	104.61	年末财政拨款结转和结余	95.05	95.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	104.61					
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	8,672.57	总计	8,672.57	7,318.24	1,354.33	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：莆田市机关事务保障中心汇总

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		7,223.19	1,815.54	5,407.65
201	一般公共服务支出	5,555.95	873.95	4,682.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,555.95	873.95	4,682.00
2010301	行政运行	511.94	511.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,682.00	0.00	4,682.00
2010350	事业运行	362.01	362.01	0.00
205	教育支出	1,543.59	837.05	706.53
20502	普通教育	1,543.59	837.05	706.53
2050201	学前教育	1,543.59	837.05	706.53
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00
213	农林水支出	19.11	0.00	19.11
21302	林业和草原	19.11	0.00	19.11
2130234	林业草原防灾减灾	19.11	0.00	19.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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	1,499.05	302	商品和服务支出	78.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	342.91	30201	办公费	1.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.21	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	1.35
30103	奖金	522.35	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	0.03	31002	办公设备购置	1.35
30107	绩效工资	187.56	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	139.01	30206	电费	8.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	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	28.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	2.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	143.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	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：莆田市机关事务保障中心汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.80	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	0.21	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	6.52	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	0.00	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	16.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14	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	0.00	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	15.60	31299	其他对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

公开 06 表
单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	230.28	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	18.88	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		1,735.85	公用经费合计					79.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.47
其中：（1）公务用车购置费	4	35.98
（2）公务用车运行维护费	5	0.49
3. 公务接待费	6	0.21

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

单位：万元

编制单位：莆田市机关事务保障中心汇总

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	1,354.33	1,354.33	0.00	1,354.33	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,348.66	1,348.66	0.00	1,348.66	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,348.66	1,348.66	0.00	1,348.66	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,348.66	1,348.66	0.00	1,348.66	0.00
229			其他支出	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	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。

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：莆田市机关事务保障中心汇总

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

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 8,672.57 万元，支出总计 8,672.57 万元，与上年决算数相比，各增加 3,444.56 万元，增长 65.89%。主要是 2024 年莆田市机关事务保障中心本级年中追加基建项目，该项目 2024 年度支出 3248.66 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8,567.96 万元，比上年决算数增加 3,426.74 万元，增长 66.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,213.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,354.33 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 8,577.52 万元，比上年决算数增加 3,454.11 万元，增长 67.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,815.54 万元。其中，人员支出 1,735.85 万元，公用支出 79.69 万元。

2. 项目支出 6,761.98 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 8,672.57 万元,支出总计 8,672.57 万元,与上年决算数相比,各增加 3,444.56 万元,增长 65.89%,主要是:2024 年莆田市机关事务保障中心本级年中追加基建项目,该项目 2024 年度支出 3248.66 万元。。

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 7,223.19 万元,比上年决算数增加 2,104.38 万元,增长 41.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行 511.94 万元,较上年决算数增加 21.55 万元,增长 4.39%。主要原因是 2024 年参公人员年度考核奖及退休生活补贴等支出增加。

(二) 2010302 一般行政管理事务 4,682.00 万元,较上年决算数增加 1,676.28 万元,增长 55.77%。主要原因是 2024 年增加 1900 万元预备费支出。

(三) 2010350 事业运行 362.01 万元,较上年决算数增加 49.76 万元,增长 15.94%。主要原因是 2024 年事业人员年度考核奖及住房公积金等支出增加。

(四) 2050201 学前教育 1,543.59 万元,较上年决算数增加 438.12 万元,增长 39.63%。主要原因是 2024 年保教业务费增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.66 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 5.20%。主要原因是 2024 年参保人员及缴费月数变动。

（六）2101101 行政单位医疗 11.53 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 11.94%。主要原因是 2024 年参保人员及缴费月数变动。

（七）2101102 事业单位医疗 10.64 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 8.46%。主要原因是 2024 年参保人员及缴费月数变动。

（八）2101103 公务员医疗补助 13.71 万元，较上年决算数减少 14.30 万元，下降 51.05%。主要原因是 2024 年参保人员及缴费月数变动。

（九）2130234 林业草原防灾减灾 19.11 万元，较上年决算数增加 19.11 万元。主要原因是 2024 年新增绿化改造项目支出。

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 1,354.33 万元，比上年决算数增加 1,349.73 万元，增长 29,341.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 1,348.66 万元，较上年决算数增加 1,348.66 万元。主要原因是 2024 年新增基建项目支出。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.68 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 23.39%。主要原因是 2024 年群众体育项目支出增加。

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，与上年决算数持平。

注：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 1,815.54 万元，其中：

（一）人员经费 1,735.85 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 79.69 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 36.68 万元，完成全年预算的 82.03%；较上年增加 36.53 万元，增长 23,414.28%。主要原因是 2024 年增加公务用车购置及运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；与上年决算的 0 万元持平。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 2024 年没有因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.47 万元，完成全年预算的 87.43%；较上年增加 36.47 万元。其中：

公务用车购置费支出 35.98 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 35.98 万元。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是：上年度没有购置公务用车，2024 年新购 2 辆公车平台保障用车。

公务用车运行费支出 0.49 万元，完成全年预算的 8.64%；较上年增加 0.49 万元。主要是 2024 年新购车辆的保险费及汽油费等。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 0.21 万元，完成全年预算的 6.93%；较上年增加 0.05 万元，增长 33.33%。主要是 2024 年公务接待批次增加。累计接待 2 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 8 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，评价项目为市机关幼儿园业务费，涉及财政拨款资金共计 638.25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 41.08 万元，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 5.21%，主要原因是：2024 年行政补助工会经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 707.66 万元，其中：政府采购货物支出 42.47 万元、政府采购工程支出 194.19 万元、政府采购服务支出 471.00 万元。授予中小企业合同金额 707.66 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 236.66 万元，占授予中小企业合同金额的 33.44%；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 78 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 78 辆，其他用车主要是市直机关公务用车平台用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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)									
项目名称			机关大院食堂经费补助费						
主管部门			莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关事务保障中心		
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		865.00	865.00	865.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		865.00	865.00	865.00	—	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				
	持A卡就餐人员补助面达100%，实现就餐对象对机关食堂服务的满意率达90%以上的总体目标。				持A卡就餐人员补助面达100%，实现就餐对象对机关食堂服务的满意率达90%以上的总体目标。				
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	人均补助标准		≤830元/天	15	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率		≥95%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	就餐卡年检次数		≥1次	2	20	20	无偏差
		质量指标	食品安全保障率		≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助资金到位及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			机关服务部提前离岗人员、机关后勤服务及机关食堂人员经费						
主管部门			莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关事务保障中心		
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		508.83	608.83	608.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		508.83	608.83	608.83	—	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				
	按照岗位及技术等级定岗、定工资。签订劳动合同，建立绩效考核机制，对聘用的后勤服务人员及机关食堂人员进行合理安排，做好机关大院清洁、安全保障及机关食堂正常就餐保障工作，为机关干部职工提供优质后勤服务。完成市机关服务部3名提前离岗人员社保、医保费用正常缴交。				对聘用的后勤服务人员及机关食堂人员进行合理安排，做好机关大院清洁、安全保障及机关食堂正常就餐保障工作，市机关服务部3名提前离岗人员社保、医保费用缴交。				
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	人均聘用成本		≤6万元/人	5.56	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	劳动合同签订率		≥95%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象投诉次数		≤10次	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用人数		≥100人	108	10	10	无偏差
		质量指标	考核合格率		≥90%	100	20	20	无偏差
		时效指标	保障服务完成及时性		≥90%	100	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			机关干部周转房运行管理费						
主管部门			莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关事务保障中心		
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
	保障机关周转房物业管理及房屋维修、设备购置等工作。				对机关周转房的日常物业管理、房屋维修维护、设施设备更新添置及工作经费				
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	工程概算执行率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府采购率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮项目数量		≥10个	42	20	20	
			质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥95%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			市机关大院、后院环境卫生、绿化保障及工作经费						
主管部门			莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关事务保障中心		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机关大院绿化养维护，垃圾分类，“除四害”，机关后院安保、清洁等。				正常保障机关大院绿化养维护，垃圾分类，“除四害”，机关后院安保、清洁等。				
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	年度绿化养护成本		≤46万元	46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		≥191亩	191	10	10	
			日均垃圾清运次数		≥1次	1	10	10	
		质量指标	绿化养护优良率		≥80%	90	5	5	
			消杀质量达标率		≥90%	95	5	5	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			市机关大院及后院维修改造、设备添置及应急保障等工作经费						
主管部门			莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关事务保障中心		
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		120.00	118.69	118.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		120.00	118.69	118.69	—	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				
	完成市政广场及办公楼日常维修改造、设备购置等；对机关安全设施、反恐装备以及消防系统设施进行定期维护更新等机关运行维护工作。完成食堂改造提升及设备添置更换。				完成市政广场、办公楼及机关食堂维修改造、设备购置及应急保障；对机关安全设施、反恐装备以及消防系统设施进行定期维护更新等。				
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	工程概算执行率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府采购率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮项目数量		≥30个	42	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			市机关大院水电费、电梯年检养护费、双电源变压器年检费						
主管部门			莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关事务保障中心		
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		375.80	375.80	374.55	10	99.67	10	
	其中：当年财政拨款		375.80	375.80	374.55	—	99.67		
	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				
	保障机关大院的日常水电供应；完成机关电梯、双电源变压器及二次供水定期维护更新等机关运行维护工作。				保障机关大院的水电供应；完成机关电梯、双电源变压器及二次供水定期维护更新等维护工作。				
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	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	月平均水电成本		≤35万元	29.06	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率		≥95%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤10次	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	电梯维保次数		≥12次	24	20	20	无偏差
		质量指标	检测覆盖率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	设施设备维保及时性		≥100%	100	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			市直公务用车平台运营管理、车辆更新维护费及大院专线交通费					
主管部门			莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关事务保障中心	
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		563.31	563.31	548.97	10	97.45	10
	其中：当年财政拨款		563.31	563.31	548.97	—	97.45	
	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				
	租赁8辆接送车，保障机关工作人员正常上下班接送；公车平台实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的新型公务用车制度。			租赁8辆接送车保障机关工作人员正常上下班接送；市直机关单位公车委托平台管理，保障市直机关单位正常公务用车需求。				
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	租赁公交车费用	≤28.8万元	28.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台车辆利用率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	安排平台车辆数量	≥64辆	64	20	20	
		质量指标	公车平台用车保障率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	用车保障及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		保教业务费						
主管部门		莆田市机关事务保障中心		实施单位		莆田市机关幼儿园		
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	731. 61	716. 36	458. 45	10	64. 00	10	
	其中：当年财政拨款	731. 61	716. 36	458. 45	—	64. 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				
	用于保障机关事业单位子女及孙子女的就学问题，用于临时工工资社保等、采购修缮、教师培训、办公设备购置等。根据莆市教【2010】63文件精神，用于保障学校聘请两位保安工资及社保。			顺利保障机关事业单位子女及孙子女的就学问题，用于临时工工资社保等、采购修缮、教师培训、办公设备购置等。根据莆市教【2010】63文件精神，用于保障学校聘请两位保安工资及社保。				
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	临时工工资成本	≤180万元	180	6	6	
			保安人员经费成本	≤3. 5万元	3. 5	4	4	
	效益指标	社会效益指标	发挥公办幼儿园的引领辐射作用	≥2次	2	15	15	
			保障行政事业单位、军队干部职工子女学前教育	=1无	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障安保人员满意度	≥100%	100	5	5	
			幼儿家长满意度	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	完成全年大型幼儿活动	≥5场	5	6	6	
			教师参加培训人数	≥56人次	56	6	6	
			开展《构建亲自然课程》课题研究	≥2场	2	4	4	无
			开展幼儿园安全工作讲座	≥2场	2	6	6	
			保障安保人员人数	≥2人	2	6	6	
		质量指标	幼儿伙食卫生安全保障	=1无	1	0	0	0
			幼儿园安保保障	=1无	1	0	0	
		时效指标	保障安保人员工资及时发放	=1无	1	6	6	
			办园设备、设施维修及时性	≤5天	5	6	6	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

部 门 评 价 报 告

项目名称： 市机关幼儿园业务费项目评价报告

项目单位： 莆田市机关幼儿园

评价机构（小组）：

市机关幼儿园业务费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

莆田市机关幼儿园为福建省级示范性幼儿园，一直以来，我园以十五大精神为指导，认真贯彻各项规章制度，努力开展保教工作。

1. 项目背景

（1）项目实施依据

我园根据教育部文件《幼儿园工作规程》精神、莆委编〔2020〕18号《中共莆田市委机构编制委员会关于市机关幼儿园人员编制调整的批复》内容、闽编《1990》085号、闽教【1990】018号、（90）闽财事字第035号联合发文《关于办法福建省幼儿园人员编制标准》的通知等文件，开展非编人员聘任、培训等工作，依据《3-6岁儿童学习与发展指南》，开展人员聘任、保教环境创设、保教改革和课题研究实践活动等业务工作。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

福建省教育厅在《省级示范性幼儿园评估标准》和《保教质量评价指标》中，对幼儿园党建、组织管理、安全工作、卫生保健、教育教学等业务工作有具体的规定和实施要求。我园是省级示范性幼儿园，各方面工作需要符合规定和要求。同时，我园担负着收托市机关干部职工子女和孙子女入园学习的任务，因此，配齐配足硬件和软件要求，提高保教质量，促进幼儿幸福成长，对解决机关干部职工后顾之忧极其重要。

2. 主要内容

主要内容有：配齐配足教职工人数，既在编制不足的情况下，招聘部分非编教师、保育员、保安和保洁人员等；人员培训；采购添置教玩具；幼儿活动环境创设；安全防护设备；

教育教学活动；保教改革和课题研究实践；采购添置空调及电脑等办公用品；校园环境与教学楼工程修缮以及日常开支等。

3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理情况

严格执行收支两条线，业务项目资金开支根据需要申请。下达后，每笔开支严格按照有关部门管理规定和《幼儿园规章制度》进行。招聘非编人员根据需要原则定人数定岗位，按程序公开招聘，择优录取；人员培训以教育局要求为主，培训费用按规定执行；采购和修缮工程按照《幼儿园采购管理规定》和《工程管理规定》开展，采购能在平台上采购的一律在平台上采购，工程需要招投标的一律进行招投标。班级开支采取定金额、先申请、经批准后再开支的办法，有序，不浪费。

(2) 项目资金使用情况

2024 年度保教费项目财政支出预算安排 308.25 万元，实际使用 235.13 万元，实际支出率 76.28%。支出资金主要用于劳务费、培训费、幼儿园日常开支等方面，资金使用合法合规。

2024 年度校园环境整体改造提升项目财政支出预算安排 300 万元，实际使用 228.63 万元，实际支出率 76.21%。支出资金主要用于校园环境整体改造提升，资金使用合法合规。

2024 年度市机关幼儿园阳光乐园场地改造提升项目财政支出预算安排 10 万元，实际使用 10 万元，实际支出率 100%。支出资金主要用于市机关幼儿园阳光乐园场地改造提升，资金使用合法合规。

2024 年度莆田市机关幼儿园安全隐患整改提升项目财政支出预算安排 10 万元，实际使用 0.00 万元，实际支出率 0.00%。

2024 年度莆田市机关幼儿园基础设施安全隐患整改提升项目财政支出预算安排 10 万元，

实际使用 0.00 万元，实际支出率 0.00%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

（1）市财政局能严格按专项资金管理要求及时下拨专项资金，全年资金的到位率达 100%；

（2）幼儿园制订有岗位职责、规章制度和奖励性绩效工资实施方案等，每半年对教职工考核一次，多劳多得，优秀人员多得，保证各岗位人员各司其职，使各项方面有条不紊开展，提质增效。使幼儿园保教质量稳步提升，家长对幼儿园工作满意率 95%以上。

（3）非编教职工招聘程序规范，工资定额合理。所招人员工作认真，为幼儿园业务工作质量的提高增添力量。

（4）人员培训课时符合教育部门要求，教师教育教学能力提高。其中，有刘奕婷老师参加福建省教师技能大赛获得一等奖其他教师教育教学能力均有提高。老师们撰写的论文，有多篇在专业 CN 刊物发表。

（5）通过修缮，校园及教学楼安全情况得到改善。安全防护和安全教育工作成效明显，幼儿安全自护能力提高，幼儿园被评为“福建省一级一类平安校园”。

（6）保教质量提高，幼儿园被定为福建省保教改革幼儿园培养对象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）采用成本效益分析法和比较法相结合的方式，即通过分析比较项目的全部成本和效益来评估项目价值以及通过对绩效目标值与实际完成值进行比较，综合评价绩效目标实现程度。根据《莆田市财政局关于开展市直部门年度财政项目支出绩效自评工作的补充通知》（莆财税〔2018〕9 号）文件精神，在了解、收集、整理、分析相关绩效评价资料的基础上，通过现场调查、财务分析等方式组织对市机关幼儿园业务业务工作开展绩效评价。

指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、15 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策” 15 分，主要体现立项依据充分性、程序规范性、目标合理性、指标明确性及预算编制科学性；“过程” 15 分，主要体现项目的资金管理和组织实施；“产出” 30 分，主要体现项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；“效益” 40 分，主要体现项目实施效益和服务对象满意度（具体评分见附表）。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如下表所示。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明及评分标准
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.3分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。 评分标准： 符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 评分标准： 符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 评分标准： 符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准： 符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.5分）。 评分标准： 符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。

过程 (15分)	资金管理 (11分)	预算执行率	<p>预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。</p> <p>预算可执行资金:一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。</p> <p>得分=预算执行率×8</p>
		资金使用合规性	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分);</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分);</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>
		制度执行有效性	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>
效益 (40分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

总分（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效评价工作准备阶段：主要包括确定绩效评价对象、成立评价工作组、制订绩效评价工作方案。
2. 绩效评价工作实施阶段：收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析并形成评价结论。
3. 绩效评价工作完成阶段：包括撰写、提交绩效评价报告，建立绩效评价档案，依法公开绩效评价信息。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

2024 年机关幼儿园业务工作项目根据部门评价涉及的评价指标体系,评价得分 97.9 分，评价等级为优等次。具体评分表如下：

市机关幼儿园业务工作项目部门评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明及评分标准	指标 权重	指标 得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	评价要点： 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.3分）； 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。 评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2	项目立项符合评分标准
		立项程序规范性	评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； 审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2	立项程序规范

	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性	评价要点： 项目是否有绩效目标（0.5分）； 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。评分 标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符 合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	绩效目标合 理
		绩效指标 明确性	评价要点： 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分； 不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	绩效指标明 确
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性	评价要点： 预算编制是否经过科学论证（1分）； 预算内容与项目内容是否匹配（1.5分）； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配 （1.5分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分； 不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	5	科学编制预 算
过程 (15分)	资金管理 (11分)	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）X100%。实际 支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的 资金。 预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调 整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减 调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下 达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财 政实际下达预算数。 得分=预算执行率 X8	8	5.9	预算执行率 =473.77/63 8.25*100%
		资金使用 合规性	评价要点： 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定（0.5分）； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分； 不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	资金使用合 规合法
	组织实施 (4分)	管理制度 健全性	评价要点： 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分； 不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2	财务和业务 管理制度合 法合规
		制度执行 有效性	评价要点： 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； 项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档（0.5分）； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 （0.5分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分； 不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2	严格按制度 执行到位

产出 (30分)	产出数量	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10	实际完成数达到计划数
	产出时效	完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	实际完成数达到计划数
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	10	实际完成数达到计划数
效益 (40分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20	实际完成数达到计划数
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	20	20	实际完成数达到计划数
总分 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)				100	97.90	

(二) 主要绩效

经评价核验,2024年市机关幼儿园业务项目支出的年度主要绩效目标均已完成,主要绩效目标包括:1、顺利完成保障机关事业单位子女及孙子女的就学问题,用于临时工工资社保等、采购修缮、教师培训、办公设备购置等。2、准时足额保障学校聘请两位保安工资及社保的发放。3、完成莆田市机关幼儿园后山挡土墙安全隐患进行整改。4、完成机关幼儿园老旧基础设施翻新、脱落油漆重新粉刷、老化渗水管道维修等。5、完成市机关幼儿园西侧阳光乐园户外活动场地改造提升项目。6、顺利完成市机关幼儿园校园暑期改造提升项目。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况(满分15分,得分15分)

1. 项目立项依据(满分4分,得分4分)

立项依据充分性2分,得分2分,得分的原因是项目立项符合评分标准。立项程序规范

性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目按规范程序申报。

2. 绩效目标（满分 6 分，得分 6 份）

绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目设置的目标合理且符合正常的业绩水平。绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目设置的目标均有细化到具体的量化指标。

3. 资金投入（满分 5 分，得分 5 份）

预算编制科学性 5 分，得分 5 分，得分的原因是项目预算的编制根据往年实际执行率及幼儿数量等进行测算，依据充分。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 14.5 分）-

1. 资金管理（满分 11 分，得分 10.5 分）

预算执行率 8 分，得分 5.9 分，得分等于预算执行率乘以满分 8 分，当年度实际支出资金为 473.77 万元，计划数为 638.25 万元，预算执行率为 74.23%。资金使用合规性 3 分，得分 3 分，得分原因为项目资金严格按预算用途支出，不挪用、不挤占、不虚列，资金的拨付都有完整的审批程序，手续齐全。

2. 组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

管理制度健全性 2 分，得分 2 分，制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分原因是管理制度健全，制定了相应的财务管理制度，资金使用总体合法合规，符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，相关资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

该指标主要从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察，指标分值 30 分，评价得分 30 分。其中，产出数量评分 25 分，得 25 分；产出时效 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得分 40 分）

该指标主要从实施效益、满意度两个方面考察项目实施所产生的效益和服务对象满意度，

指标分值 40 分，评价得分 40 分。

项目效益评分 30 分，得 30 分。主要从社会效益及可持续影响效益方面进行评价。满意度评分 10 分，得 10 分，本次满意度调查对象为机关幼儿园学生家长及教职工，主要通过统计全年幼儿家长及教职工的投诉情况来确定满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为推进全面预算绩效管理工作，提高我国预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效益，我园建立了预算绩效管理工作制度，各部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

（二）存在的问题

本项目的实施方便了机关干部职工的子女的就读问题，解决机关干部职工后顾之忧，受到了机关大部分干部职工的好评，项目总体绩效评价等级为优秀。然而由于机关幼儿园隶属机关事务管理处，许多管理和采购方面受到相关规定和制度约束，2024 年度的绩效目标管理上还存在一些不足，主要体现在：

1、教师编制严重不足、教师工作量及压力较大、教师业务水平发展仍然参差不齐，新老教师班级管理经验以及业务水平亟待提。幼儿园受聘人员工资偏低，造成人员流动性大，非编人员需不断培训新手影响工作效率、工作质量。

2、随着当前幼教发展趋势与变化要求，幼儿园面临室内环境陈旧及教学设施设备老化、破损等问题、已无法满足幼儿日常学习和生活需求。

六、有关建议

1、机关幼儿园更加合理安排资金使用，全面优化经费预算结构，强化绩效管理意识。充分发扬经济民主，落实幼儿园管理制度。同时加强管理人员的培训工作，提升非编人员的

业务能力，配备相关人员协助负责项目支出运营管理。

2、能根据幼儿园实际人数及班级数及幼儿园保教人员配备要求，增加教师岗位编制，以确保教师队伍的稳定性，不断提升教师的整体专业素质。

3、根据幼儿学习与发展需求，及时对教学楼室内环境及相关设备进行改造提升，优化教学环境，保障幼儿日常学习生活需要。

七、其他需要说明的问题

无

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		莆田市机关事务保障中心		部门预算编码		120		
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	4732.09	9882.64	8567.96	10	86.70	10	
	财政资金	4732.09	9882.64	8567.96		86.70		
	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			
	保障机关大院的日常水电供应；完成机关电梯、双电源变压器及二次供水定期维护更新等机关运行维护工作；完成市政广场及办公楼日常维修改造、设备购置等；对机关安全设施、反恐装备以及消防系统设施进行定期维护更新等机关运行维护工作；正常保障市政府1-8号楼、广场及周转房绿化养护及除四害常年消杀；机关后院安保、清洁及公共维护正常运转；市机关大院日常垃圾清运工作及采购可降解生活垃圾袋等保洁工具,保障市机关大院环境卫生；保障机关周转房物业管理及房屋维修、设备购置等工作。租赁8辆接送车,保障机关工作人员正常上下班接送；公车平台实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的新型公务用车制度。持机关食堂A卡就餐人员补助面达100%，实现就餐对象对机关食堂服务的满意率达90%以上的总体目标。保障机关事业单位子女及孙子女的就业问题及两位保安工资的正常发放。				保障机关大院的日常水电供应；完成机关电梯、双电源变压器及二次供水定期维护更新等机关运行维护工作；完成市政广场及办公楼日常维修改造、设备购置等；对机关安全设施、反恐装备以及消防系统设施进行定期维护更新等机关运行维护工作；正常保障市政府1-8号楼、广场及周转房绿化养护及除四害常年消杀；机关后院安保、清洁及公共维护正常运转；市机关大院日常垃圾清运工作及采购可降解生活垃圾袋等保洁工具,保障市机关大院环境卫生；保障机关周转房物业管理及房屋维修、设备购置等工作。租赁8辆接送车,保障机关工作人员正常上下班接送；公车平台实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的新型公务用车制度。持机关食堂A卡就餐人员补助面达100%，实现就餐对象对机关食堂服务的满意率达90%以上的总体目标。保障机关事业单位子女及孙子女的就业问题及两位保安工资的正常发放。			
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%	85.66	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	安排平台车辆数量	≥64辆	64	6	6	
			每年组织就餐卡年检次数	≥2次	2	10	10	
			完成全年大型幼儿活动	≥5次	5	10	10	
			工程质量合格率	≥90%	100	10	10	
			聘用人员考核合格率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	12	5	5	
			补助资金发放及时率	=1单位	1	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均聘用成本	≤6万元/人	5.56	4	4	
			人均补助标准	≤15元	15	4	4	
	效益指标	社会效益指标	诉求件处理率	≥90%	100	15	15	
采购合同执行违规率			≤10%	0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位投诉率	≤10%	0	5	5		
		幼儿家长满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						