

2024 年度
莆田市人民政府
驻北京联络处汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的授权，代表莆田市与北京市 党政机关进行工作联系， 同该地区的企业公司、办事处开展业务联系；

（二）为我市重点经济建设项目服务。密切与中央和 国务院各部、委、办的联系，为我市争取重大项目、资金 并及时跟踪、反馈、协调和落实；

（三）建立信息网络，广泛采集重要的政治、经济、 科技文化等信息，为市委、市政府的决策提供参考；

（四）全面地宣传莆田，介绍莆田，提高莆田的知名 度。团结联络各界人士，特别是莆仙籍在京各界知名人

士，激发他们的爱乡热情，为我市现代化港口城市建设 服 务；

（五）联系中科院、社科院以及在京各高校等高智能 群体，引进适用的人才、技术和科研成果，为我市经济宏 观决 策提供智力支持；

（六）负责我市在京重大经济、文化活动的组织、联 系、 协调工作；

（七）负责我市厅、处级干部来京的接待服务，提供 后 勤、生活保障；为市直各单位、各县区来京公务人员提 供服 务；

（八）承担我市进京上访群众的接待、协调、统计和 劝

返工作；

（九）联系在京莆籍非公有制经济主体及相关人士，对北京莆田商会进行协调、指导、管理；

（十）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，莆田市人民政府驻北京联络处部门包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市人民政府驻北京联络处	行政单位	4
莆田市政府北京联络处接待站	公益二类事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市人民政府驻北京联络处部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于福建工作的重要讲话重要指示批示精神以及治理木兰溪的重要理念，全面践行新时代党的建设总要求，巩固深化学习教育成果，扎实开展党纪学习教育，主动担当作为，创新工作思路，推动驻京工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是突出政治统领，进一步提升向心力。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，严守政治纪律

和政治规矩，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿驻京工作全过程，用实际行动诠释对党绝对忠诚。扎实开展党纪学习教育，学深悟透习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神等，认真学习党的二十届三中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》等，联络处主任彭雄飞、干部林满山参加省办读书征文活动，荣获二等奖、三等奖。

（二）是夯实组织建设，进一步提升执行力。始终坚持全面从严治党永远在路上，坚持“一岗双责”，开展理论学习 52 次，主题党日活动 12 次，专题组织生活会 1 次，举办专题讨论 3 场。紧紧把握意识形态工作的主导权与政治方向，坚决防止“高级黑”“低级红”出现。以严明的政治纪律带动各项纪律全面从严，加强党风廉政建设，扎实推动改“四风”、转作风、树新风持续向上向好。加强流动党员教育服务管理工作，发动企业家向家乡捐资 1500 万元。同时，围绕“不给北京添乱、不给中央添麻烦、维护好莆田形象”政治目标，圆满完成驻京信访维稳安保任务。

（三）是坚持为民服务，进一步提升战斗力。瞄准重点精准招商，务实高效做好商会会长认领项目等引才招商工作，推动莆田获评工业和信息化领域北斗规模应用试点城市，链接中央党校、北京大学等高校设立了“莆田鞋品牌体验中心”，

策划并促成新兴际华集团与莆田鞋企正式签约投资 7 亿元建设 AI 人工智能技术设计研发平台，对接清华大学清博益康项目成功落地莆田秀屿区。持续开展北京莆田中心平台建设，展示莆田匠心智造，推介兴化美食文化，讲好妈祖故事，凝聚各方力量，努力服务家乡经济和社会建设。

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	292.61	一、一般公共服务支出	277.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	7.8	八、社会保障和就业支出	14.68
		九、卫生健康支出	8.17
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	300.41	本年支出合计	300.40

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0.04
年初结转和结余	0.52	年末结转和结余	0.49
总计	300.93	总计	300.93

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
支出功能 分类科目 编码										科目名称
类	款	项	合计	300.41	292.61	0	0	0	0	7.80
201			一般公共服务支出	277.56	269.76	0	0	0	0	7.80
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	277.56	269.76	0	0	0	0	7.80
2010301			行政运行	140.97	140.97	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	128.79	128.79	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	7.80	0	0	0	0	0	7.80
208			社会保障和就业支出	14.68	14.68	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.68	14.68	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32	0	0	0	0	0

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总

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	300.40	171.61	128.79	0	0	0
201			一般公共服务支出	277.55	148.76	128.79	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	277.55	148.76	128.79	0	0	0
2010301			行政运行	140.97	140.97	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	128.79	0	128.79	0	0	0
2010350			事业运行	7.79	7.79	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.68	14.68	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.17	8.17	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32	0	0	0	0

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总

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	292.61	一、一般公共服务支出	269.76	269.76	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	14.68	14.68	0	0
		九、卫生健康支出	8.17	8.17	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	292.61	本年支出合计	292.61	292.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.49	年末财政拨款结转和结余	0.49	0.49	0	0
一般公共预算财政拨款	0.49					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	293.09	总计	293.09	293.09	0	0

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总

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
合计		292.61	163.82	128.79
201	一般公共服务支出	269.76	140.97	128.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.76	140.97	128.79
2010301	行政运行	140.97	140.97	0
2010302	一般行政管理事务	128.79	0	128.79
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	0
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	0
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0
201	一般公共服务支出	292.61	163.82	128.79

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总

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	148.37	302	商品和服务支出	11.92	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	4.47	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	35.10	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	41.04	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	4.77	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.84	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息				0
人员经费合计		151.9	公用经费合计					11.92

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9
3. 公务接待费	6	0

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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总
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	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：莆田市人民政府驻北京联络处汇总

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 300.41 万元，支出总计 300.4 万元，与上年决算数相比，收入减少 49.49 万元，下降 14.14%；支出减少 49.49 万元，下降 14.14%。。主要是：因上年度一在职人员死亡抚恤、2024 年下半年退休一人等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 300.41 万元，比上年决算数减少 57.29 万元，下降 16.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 292.61 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 7.8 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 300.4 万元，比上年决算数增减少 49.49 万元，下降 14.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 171.61 万元。其中，人员支出 151.9 万元，公用支出 11.92 万元。
2. 项目支出 128.79 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 292.61 万元，支出总计 292.61 万元，与上年决算数相比，各减少 49.25 万元，增下降 14.41%，主要是：因上年度一在职人员死亡抚恤、2024 年下半年退休一人等。

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 292.61 万元，比上年决算数减少 49.25 万元，下降 14.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 140.97 万元，较上年决算数 168.95 减少 27.98 万元，下降 16.56%。主要原因是因为 2024 年下半年退休一人及基数调整等。

（二）2010302 一般行政管理事务 128.79 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 4.16%。主要原因是流动党员管理工作、房屋租赁、信访工作、外聘人员工资及社会保障、走访慰问及项目服务的项目结构调整。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.68 万元，较上年决算数增长 2.09 万元，增长 16.6%。主要原因是基数调整。

（四）2101101 行政单位医疗 4.85 万元，较上年决算数增长 0.71 万元，增长 17.15%。主要原因是基数调增。

（五）2101103 公务员医疗补助 3.32 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 16.9%。主要原因是基数调增。

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 0 万元持平。

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 0 万元持平。

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××万元，其中：

（一）人员经费 151.9 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 11.92 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 9 万元，完成全年预算 9 万元的 100%；与上年决算 9 万元持平。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。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 9 万元，完成全年预

9 万元算的 100%；与上年决算 9 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平。

2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9 万元，完成全年预算 9 万元的 100%；与上年决算 9 万元持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平。

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 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是“部门业务费”及“驻京专项业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 128.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

《项目支出绩效自评表》详见附件一

《项目支出绩效评价报告》详见附件二

《整体绩效自评表》详见附件三

《整体绩效评价报告》详见附件四

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 11.92 万元，比上年决算数 14.05 万元减少 2.13 万元，下降 15.16%，主要原因是：2024 年下半年退休一人人员数量减少；资产运行维护支出等减少。

（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 3 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是驻外机构用于在京信访工作、走访慰问及项目服务等；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	莆田市人民政府驻北京联络处		
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	89.60	128.79	128.79	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	89.60	128.79	128.79	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	一、扎实开展项目和招商引智工作；二、进一步做好驻京信访维稳工作；三、持续探索流动党员工作；四、推动莆籍企业文化建设；五、全面加强党的建设和从严治党始终把政治建设摆在首位,把讲政治贯穿到驻京工作的方方面面。							
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	慰问标准	≤30000 元	30000	10	10	
	产出 指标	数量指标	慰问在京老同志及知名人士	≥300 人	380	15	15	
		质量指标	赴京信访事项化解到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	在京非公企业经济类初级、中级职称评审任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	招商引智项目带动	≥6 场	5	15	12.5	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥100%	100	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						97.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		驻京专项业务经费						
主管部门					实施单位	莆田市人民政府驻北京联络处		
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	86.60	86.60	125.79	10	100	10
		其中：当年财政拨款	86.60	86.60	125.79	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	抓好在京青年人才工作,结合我市重点发展项目和教育 工作对人才的需求,开展人才引进、科技交流等工 作,在京建立莆田市驻京人才工作站。组织在京非公企 业经济类初级、中级职称评审工作。				在京建立莆田市驻京人才工作站并抓好在京 青年人才工作,结合我市重点发展项目和教育 工作对人才的需求,开展人才引进、科技 交流等工作;组织在京非公企业经济类初级、 中级职称评审工作,2024 年度按时申报评 审。			
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	外聘我市驻外 机构工作人员 费用不超过预 算	≤30 万 元	30	5	5	
			驻外机构办公 场所及驻外工 作人员宿舍租 赁费用	≤35 万 元	35	5	5	
	产出指 标	数量指标	开展莆籍在京 流动党员主题 活动、巡讲等 政策宣传	≥4 次	5	10	10	
		质量指标	协助我市赴京 信访维稳防控 完成率	≥4 名	7	10	10	
			信访件办结率	≥90%	95	10	10	

		时效指标	按规定时限完成在京非公企业经济类初级、中级职称评审。	≥100%	100	10	10	
效益指标		经济效益指标	招商引智规模增长率	≥1%	0.5	10	5	部分项目未落地接洽中
		社会效益指标	信访事项及时受理率	≥100%	100	10	10	
			信息公开度	≥100%	100	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	驻外机构工作满意率	≥95%	96	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	96	5	5	
总分							95	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市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

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.5 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 慰问标准(元)，目标值 30000，完成值 30000，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) 慰问在京老同志及知名人士(人)，目标值 300，完成值 380，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 赴京信访事项化解到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 在京非公企业经济类初级、中级职称评审任务完成及时率(%), 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) 招商引智项目带动(场), 目标值 6, 完成值 5, 分值 15, 得分 12.5。

2、社会效益指标

1) 检查结果公开率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（驻京专项业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好驻京信访工作，构筑最后一道防线，维护首都安定稳。保障驻外机构运行及驻京干部日常办公和住宿。外聘司机、财务和食堂工作人员，保障驻京各项工作顺利开展。在京建立莆田市驻京人才工作站、驻京青年人才工作站。组织在京非公企业经济类初级、中级职称评审。开展人才交流座谈会、对接会。为我市重点经济项目服务，密切与中央和国务院各部联络，走访慰问莆籍企业、在京老同志及知名人士，宣传莆田特色文化和农产品等。做好流动党员教育管理工作，进一步打造三位一体，发挥流动党组织的政治引领作用。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 11 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) 外聘我市驻外机构工作人员费用不超过预算(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

2) 驻外机构办公场所及驻外工作人员宿舍租赁费用(万元), 目标值 35, 完成值 35, 分值 5, 得分 5。

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) 开展莆籍在京流动党员主题活动、巡讲等政策宣传(次), 目标值 4, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 协助我市赴京信访维稳防控完成率(名), 目标值 4, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

2) 信访件办结率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按规定时限完成在京非公企业经济类初级、中级职称评审。(%), 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) 招商引智规模增长率(%), 目标值 1, 完成值 0.5, 分值

10，得分 5。

2、社会效益指标

1) 信访事项及时受理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 信息公开度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 驻外机构工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

2) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 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（单位）名称		莆田市人民政府驻北京联络处			部门预算编码	132		
金额（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	263.06	302.25	302.25	10	100	10	
	财政资金	263.06	302.25	302.25		100		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	扎实开展项目和招商工作；进一步做好驻京信访维稳工作；持续探索流动党员工作；推动莆籍企业文化建设；全面加强党的建设和从严治党始终把政治建设摆在首位，把讲政治贯穿到驻京工作的方方面面。				2024 年度驻京信访工作，构筑最后一道防线，维护首都安定稳, 我市排名优秀等次。保障驻外机构运行及驻京干部日常办公和住宿。外聘司机、财务和食堂工作人员，保障驻京各项工作 顺利开展。在京建立莆田市驻京人才工作站、驻京青年人才工作站。组织在京非公企业经济类初级、中级职称评审。开展人才交流座谈会、对接会。为我市重点经济项目服务，密切与中央和国务院各部联络，走访慰问莆籍企业、在京老同志及知名人士，宣传莆田特色文化和农产品等。做好流动党员教育管理工作，进一步打造三位一体，发挥流动党组织的政治引领作用。			
绩	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
	成本指标	经济成本指标	外聘我市驻外机构工作人员费用不超过预算	≤30 万元	30	8	8	

效	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	
指	产出指标	数量指标	驻外机构办公场所及驻外工作人员宿舍租赁费用	≥35 万元	35	10	10	
		质量指标	赴京信访事项化解到位率	≥100%	100	16	16	
		时效指标	在京非公企业经济类初级、中级职称评审任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
标	效益指标	经济效益指标	招商引资项目带动	≥6 场	5	10	8.33	
		社会效益指标	完成市里制定的维稳任务退出全省前三	≤3 名	2	10	10	全省优秀等次
			检查结果公开率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外机构工作满意率	≥95%	96	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	96	5	5	
总分值、评价总分（S）					98.33			
评价等级		优（S≥90）						

四、《整体绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(132 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.33 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 外聘我市驻外机构工作人员费用不超过预算(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 驻外机构办公场所及驻外工作人员宿舍租赁费用(万元), 目标值 35, 完成值 35, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 赴京信访事项化解到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 16, 得分 16。

3、时效指标

1) 在京非公企业经济类初级、中级职称评审任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 招商引资项目带动(场), 目标值 6, 完成值 5, 分值 10, 得分 8.33。

2、社会效益指标

1) 完成市里制定的维稳任务退出全省前三(名), 目标值 3, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 检查结果公开率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 驻外机构工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

2) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施