

2024 年度
泉州市人民政府办公室
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	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理中央、国务院、省委、省政府及各部、委、办、厅（局）发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府，泉州开发区管委会、泉州台商投资区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府，泉州开发区管委会、泉州台商投资区管委会对市政府决定事项和省政府领导同志、市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，全国和省、市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据市政府领导同志要求，组织协调市政府有关部门、省部属驻泉单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）根据市政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。

（七）办理市政府办公室机关的涉法事务，以及推进办公室依法行政具体工作。

（八）负责机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作，负责机关效能建设统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（九）负责市委市政府总值班室的管理工作，及时向市委、市政府和省委总值班室、省政府总值班室报告重要情况。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（十一）负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十二）负责市政府驻外办事机构的管理工作。

（十三）负责市政府外事办公室的具体工作，承担市委外事工作委员会和市人民对外友好协会的日常工作。

（十四）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（十五）对事关泉州市改革、发展、稳定的一些重大课题进行调查研究，提出政策性建议；研究对策、预测前景，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见；承担市委、市政府下达的重大研究课题及有关部门、单位委托课题的调

研任务，参与市政府重要文件、报告的起草工作。

（十六）承担市政府行政中心网络、空调、电梯、消防、水电、通信等各项设施设备和其他物业的管理服务工作，承担市政府行政中心入驻单位的公共后勤保障事务，负责集中公务用车委托管理、配备更新、运行监督和绩效考核工作。

（十七）承担全市 12345 热线及平台的管理、运行、协调等事务性、辅助性、技术性工作；负责涉及市直有关单位及各县（市、区）诉求件的转办、督办等事务性、辅助性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市人民政府办公室部门包括 27 个机关行政科室及 12 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：

序号	单位名称
1	泉州市人民政府办公室
2	泉州市人民政府驻北京联络处
3	泉州市人民政府驻上海联络处
4	泉州市人民政府驻深圳办事处
5	泉州市人民政府驻福州办事处
6	泉州市人民政府驻厦门办事处

7	泉州市人民政府驻成都办事处
8	泉州市人民政府发展研究中心
9	泉州市人民政府公报室
10	泉州市人民政府办公室机关医疗所
11	泉州市机关事务服务中心
12	泉州市 12345 政务服务便民热线中心
13	泉州市外事翻译与对外交流服务中心

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市人民政府办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续深耕“抓项目、促发展”系列专项行动，切实发挥“参谋部、作战部、执行部、后勤部”作用，各项工作闯出新路子，创出新打法，干出新成效，为全市经济社会高质量发展作出了新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“胸怀大局，极端负责”，服务保障周密高效。全力服务保障省政府主要领导 2024 年 6 月份莅临石狮

调研县域重点产业链发展、历史文化遗产保护、检查高考准备工作；高效服务保障市政府主要领导外出考察、下基层调研等活动，保障市政府主要领导赴北京拜访国家部委，赴天津、澳门等地招商考察，赴基层开展调研、督导检查、走访慰问、现场办公等活动，持续开展工业园区标准化拉练、“抓城建、提品质”等专项行动拉练；做好上级领导、市政府主要领导参加国家发改委“新年第一会”、福建 21 世纪海丝核心区建设现场会、第十二届全球视频媒体论坛、全省文旅经济发展大会、上市公司发展论坛等在泉召开重磅会议，以及市政府主要领导参加省市“两会”、政府全体成员会议，全市民营经济、营商环境、内外贸等大会活动的服务保障工作；随行保障市政府主要领导参加十四届全国人大二次会议、第七届数字中国建设峰会等大型会议活动。

（二）聚焦“身在兵位，胸为帅谋”，以文辅政精准优质。起草完成《政府工作报告》、经济运行分析会、市政府全体会等大型会议重要材料超 20 篇，完成起草市政府领导讲话稿、汇报材料及有关综合材料超 210 篇，为拟上政府常务会、调度会、重要专题会议等重大事项起草强调意见作为参考。为获得全国制造业新型技术改造城市试点、全国中小企业数字化转型试点城市、泉州市现代体育产品先进制造业集群竞赛等国家级荣誉评选，做好答辩材料汇报和展示工作，高质量完成国家发改委“创新发展‘晋江经验’促进民营经

济高质量发展”“第四届中法文化论坛市长圆桌”“2024年工业园区高质量发展现场交流会”等全省性以上会议的发言材料，获市政府主要领导肯定。《大力传承弘扬、创新发展“晋江经验”以工业园区标准化建设推动国土空间高质量重构和产业链高质量重塑》在工信部《新型工业化》创刊号上发表，《关于政务宣传工作情况汇报》获市政府主要领导批示。2024年，市政府门户网站跻身全国地级市政府网站考核前六，《AI搜问一体，提供政府网站“泉搜问”智能化服务》案例入选2024年全国地市级政府网站“十佳”优秀创新案例，处理的信息公开答复申请行政复议案被列入司法部发布的行政复议全国6件正面典型案例之一，省内首创开辟群众申请件转办功能，解决群众多头申请、等待回复时间较长的难题。“泉州政务”视频号正式运营，视频总播放量达到800万余次。高质量完成信息报告报送工作，2024年泉州市信息采用累计积分继续保持全省第一，晋江市、南安市、德化县、石狮市、丰泽区、永春县进入全省83个县（市、区）前十；全年累计上报选题504条，省办采用选题59条，上报《福建信息》347条，采用132条，国办采用26条，获国务院领导批示9条，全年专报专刊等获省领导批示19条次。

（三）聚焦“没有最好，只有更好”，办文办会严谨细致。一是办文方面，坚决守住精简文件硬杠杠，通过明确精简目标、建立台账目录、预警提醒、协助审核等方式，盯紧

盯牢发文数量只减不增指标；加强公文前后置双审核，突出务实管用，把好政治关、行文关、程序关、政策关、文字关、内容关等各个核文“关口”，对各科室经办的发文纠错情况进行通报；精准高效做好收文初审、分办及错情通报工作，做好与部门、县（市、区）、科室联动互动；针对科室文件办理过程中出现的问题，不定期下发工作提示、短信提醒或约谈通报相关部门、本办科室；加强对下级机关公文处理工作的业务指导，做好公文处理工作培训；公文印制、公文交换、档案管理等服务工作规范有序；常抓不懈保密管理工作，制定工作要点，开展保密检查，组织教育培训，学习新修订《保密法》，常态化做好涉密人员管理工作。二是办会方面，严格落实中央和省委、市委的有关要求及《市本级政府会议报批办理流程》等有关规定，对市政府各部门拟召开的、纳入精简范围或人数较多的会议进行严格审批，重点对会议主题、参会对象及议程设置等各方面进行认真把关，避免出现开“长会”“陪会”等现象。2024年，市政府系统各部门共召开会议数量比去年同期有所减少，市政府系统各部门共召开会议150场，同比2023年下降4.45%。市政府常务会、党组会率先推行“无纸化”，大幅减少会议材料用纸量，实现会议流程数字化管理，会议举办更加便捷高效。

（四）聚焦“动真碰硬，狠抓落实”，帮督工作有力有效。一是抓好日常工作落实。常态化抓好112项市《政府工

作报告》目标任务、71项省市为民办实事项目落实，以及24场常务会议定的107个事项和218项市政府主要领导批示交办事项、7项泉州牵头承担的省政府重点工作任务办理情况跟进，办理“互联网+督查”问题线索328条，形成《常务会议定事项落实情况报告》7份、《市长批示件办理情况》12期、问题线索核查报告22份。二是围绕重点开展专项帮督。先后开展“一季度开门红、开门稳”等专项帮督或联合帮督29次，帮助推动解决惠安两所学校综合楼因历史遗留问题无法办理施工许可等各类跨部门、跨层级问题67个；主动跟进中央活力区等9个重大工程项目进展，形成月进展情况报告10期；持续跟进市政府“抓项目、促发展”系列专项行动进展情况，组织牵头单位形成阶段复盘报告20篇，全部获市政府主要领导批示肯定。三是做好督查迎检保障。牵头组织保障国务院推动高质量发展综合督查和国务院办公厅“优化营商环境专项督查调研”“大规模设备更新和消费品以旧换新调研”等督查调研活动3批次，组织提炼的《福建省泉州市创新发展“晋江经验”，以工业园区标准化建设推进新型工业化》等2篇典型经验做法获国办督查室发文全国推广。四是强化晾晒和典型引领。在显著位置设置“晾晒台”，对各地各部门主要经济指标等完成情况进行晾晒评比，营造马上就办、真抓实干和比学赶超氛围；接续深化“帮督一体”机制，相关经验做法列入全市“三争”季度十佳案例，

联合泉州晚报撰写的《且看“帮督一体”的泉州实践》在人民日报客户端、学习强国等多个媒体平台刊发。五是抓好人大建议、政协提案办理。全年高质量交办、督办市人大代表建议 411 件（省级 20 件、市级 391 件）、政协提案 583 件（省级 8 件、市级 575 件），在规定期限内书面答复所有代表，反馈评价满意率达 100%。

（五）聚焦“激励赋能、帮扶提升”，机关效能稳步提升。一是加强制度建设，组织学习贯彻落实好新修订《福建省机关效能建设工作条例》，多渠道、多形式做好普法宣传，并在工作实践中融合运用。二是帮促基层减负提效，大幅精简考评指标，对各县（市、区）的考核指标从 100 个压减到 76 个，指标压减率达到 20%以上；大力减少督检频次，年初统筹全年督检考事项 17 项并严格执行；着力简化办事程序，推出超 40 条政策举措助力办事方式多元化、流程最优化、材料最简化、成本最小化；持续推进“省内通办”、“跨省通办”覆盖面，累计办理“省内通办”事项 118761 件。三是围绕市委、市政府中心工作及重点专项开展综合督查，推动工作落地见效，共受理效能投诉件 26 件，办结率 100%。四是发挥 12345 热线“连心桥”“稳压器”作用，全年共受理群众、企业诉求 131.8 万件，及时查阅率 100%，按时办理率 100%，群众满意率 99.72%。

（六）聚焦“强化制度、快速反应”，值班值守规范有

序。市委市政府总值班室全力做好日常值守、突发事件信息报送等工作。制定出台了《关于做好 2024 年节假日期间值班工作的通知》和《泉州市值班工作绩效评估办法》，试行视频点评工作，持续推动值班制度落实落细。强化与公安、交警、教育等部门的沟通、联动及社会面信息获取，严格抓好省两办“紧急突发事件信息报送工作”规定的落实，及时报告各类突发事件。全年共接报各类信息 1156 条，编报《突发事件呈报件》486 期，《值班快报》52 期，下发《领导批示办理通知单》153 件，办理报省件 20 件，向省委、省政府总值班室报送敏感突发事件信息 73 件。根据阶段任务、季节特点等，及时梳理全市较为突出问题，剖析多发原因，并提出对策建议，1 篇调研分析报告得到市政府主要领导批示并转发相关单位落实。加强业务培训，先后到晋江、德化和应急系统开展三场次值班业务授课，组织五个县（市、区）人员到市总值班室跟班学习，提升值班系统整体业务水平。

（七）聚焦“用心服务、用情保障”，后勤服务提质增效。一是不断强化安全保障，扎实做好市行政中心每月例行安全检查，及时发现和消除安全隐患，建设市行政中心一期地面电动车停车棚，加强电动车停放、充电管理。二是稳步提升服务水平，细致组织开展物业管理工作，确保市行政中心物业管理有序运行，细致做好水、电、暖通、门禁、监控、消防设备设施巡检、维修、保养。三是示范引领绿色办公，

持续加大无纸化会议推广力度，第四季度以来，累计召开无纸化会议 90 余场次，节约用纸 9 万余张；组织全市公共机构开展“节约型公共机构示范单位”、“节水型单位”等示范创建活动，全市共 409 家公共机构获评节水型单位。四是持续创新服务模式，丰富食堂菜品菜色并提供多方式自助点餐、精餐、菜品管理、充值消费等和包 APP 线上订餐服务，进一步盘活空间资源，深入推进食堂多元化供餐服务、增加干部职工就餐多样性。

（八）聚焦“凝心铸魂、服务发展”，模范机关建优建强。严格落实“第一议题”制度，共召开办公室党组（扩大）会 20 次，始终把学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示批示精神等作为首要政治任务，引导办公室全体党员始终走在拥护“两个确立”、做到“两个维护”的“第一方阵”。一是不断深化政治机关建设，持续强化理论武装。开展专题讲座 13 场、理论学习 346 场次、交流研讨 146 场次、累计发言 645 人次；强化对年轻干部的教育引导，严守意识形态阵地，扎实开展党纪学习教育，共举办读书班 2 期、开展党课 26 场，警示教育现场教学 30 场，组织集中学习 83 次，交流研讨 77 次，累计交流发言 386 人次，举办《条例》专题辅导讲座 2 场，集中观看警示教育片 16 次。二是压实党建工作责任，加强党员教育管理。召开机关党委会 7 次，定期听取党建工作情况汇报，研究机关党建各类议题 23 个，

高标准完成机关党委换届工作，1名党员被评为全市优秀党务工作者、市直机关优秀党务工作者，1名党员被评为市直机关优秀共产党员，第三党支部被评为市直机关先进基层党组织。三是发挥党建引领，深化模范机关创建。以“强链、提效、聚力”为路径和抓手将创建工作融入日常、抓在经常。第三党支部“党建领航赋能港口高质量发展”党建重点项目获得片区现场拉练评比第一名，各党组织共开展主题党日活动192场，防抗台风期间组建市政府办党员先锋队第一时间深入社区协助做好防台工作。

（九）聚力抓好市委市政府部署的重点工作。一是起草市委、市政府重要文件。二是推进“再学习、再调研、再落实”专项工作。三是落实市委、市政府专题工作部署。务实开展系列专题课题研究。一是着眼营商环境提升。二是着眼赋能产业发展。三是着眼同类城市比较。多篇研究报告均获得市领导肯定批示。进一步加强新型智库建设。1. 注重制度建设。2. 注重高位嫁接。3. 注重深度合作。

（十）持续推动公共机构节能高质量发展，切实履行公务用车运行监管职责，扎实做好党政机关办公用房管理工作，全面有序开展机关后勤保障服务工作。

（十一）持续推行“惠民生补短板”，形成两个闭环。优化“热线+效能帮督机制”，推动（市、区）之间开展交叉检查，推动相互学习，取长补短，共同提升。持续推行“事

“不过夜、文不压案”。扎实做好接诉、批转、办理、回复、评价、质检、回访、督查、分析“九个环节”效率提升。持续推行政企良性互动。进一步探索“企业服务专线”“领导接线”创新，把政企良性互动的要求落到企业服务专线日常工作中，利用好，做好做足。

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：泉州市人民政府办公室

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	13559.10	一、一般公共服务支出	10081.14
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	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	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	2216.74
八、其他收入	9.17	八、社会保障和就业支出	1136.08
		九、卫生健康支出	228.33
		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	576.22
		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	4.36
		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	13568.27	本年支出合计	14242.86
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	2682.49	年末结转和结余	2007.90
总计	16250.76	总计	16250.76

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：泉州市人民政府办公室

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	13568.27	13559.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
201	一般公共服务支出	9412.80	9403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9391.61	9382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2010301	行政运行	3581.24	3581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1086.39	1085.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2010350	事业运行	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4309.44	4301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
20125	港澳台事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2210.83	2210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	982.91	982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	888.37	888.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1227.92	1227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1227.92	1227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1136.43	1136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1136.43	1136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	611.08	611.08	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	446.58	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.33	576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.33	576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.56	3.56	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

部门：泉州市人民政府办公室

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	14242.86	5935.69	8307.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10081.14	3995.07	6086.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10057.01	3994.42	6062.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3578.84	3578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1222.18	0.00	1222.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4840.41	0.00	4840.41	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2216.74	0.00	2216.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	986.35	0.00	986.35	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	888.37	0.00	888.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1230.39	0.00	1230.39	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1230.39	0.00	1230.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1136.08	1136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1136.08	1136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	610.73	610.73	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	446.58	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.22	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.22	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.36	0.00	4.36	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

部门：泉州市人民政府办公室

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	13559.10	一、一般公共服务支出	10075.48	10075.48	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	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	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	2213.30	2213.30	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1136.08	1136.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	228.33	228.33	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	576.22	576.22	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	4.36	4.36	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	13559.10	本年支出合计	14233.76	14233.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2476.24	年末财政拨款结转和结余	1801.58	1801.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2476.24			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	16035.34	总计	16035.34	16035.34	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

部门：泉州市人民政府办公室

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		14233.76	5935.69	8298.07
201	一般公共服务支出	10075.48	3995.07	6080.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10051.35	3994.42	6056.93
2010301	行政运行	3578.84	3578.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	1222.18	0.00	1222.18
2010350	事业运行	415.58	415.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4834.75	0.00	4834.75
20125	港澳台事务	0.65	0.65	0.00
2012550	事业运行	0.65	0.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.48	0.00	23.48
2019999	其他一般公共服务支出	23.48	0.00	23.48
207	文化旅游体育与传媒支出	2213.30	0.00	2213.30
20701	文化和旅游	982.91	0.00	982.91
2070108	文化活动	888.37	0.00	888.37
2070199	其他文化和旅游支出	94.54	0.00	94.54
20702	文物	1230.39	0.00	1230.39
2070299	其他文物支出	1230.39	0.00	1230.39
208	社会保障和就业支出	1136.08	1136.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1136.08	1136.08	0.00
2080501	行政单位离退休	610.73	610.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.58	446.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.77	78.77	0.00
210	卫生健康支出	228.33	228.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.33	228.33	0.00
2101101	行政单位医疗	129.42	129.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.39	84.39	0.00
221	住房保障支出	576.22	576.22	0.00
22102	住房改革支出	576.22	576.22	0.00
2210201	住房公积金	422.69	422.69	0.00
2210202	提租补贴	142.58	142.58	0.00

2210203	购房补贴	10.95	10.95	0.00
229	其他支出	4.36	0.00	4.36
22999	其他支出	4.36	0.00	4.36
2299999	其他支出	4.36	0.00	4.36

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

部门：泉州市人民政府办公室

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	4562.17	302	商品和服务支出	624.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	894.58	30201	办公费	24.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1004.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1407.37	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.32	30205	水费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.64	30206	电费	57.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	78.77	30207	邮电费	66.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.06	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	84.39	30209	物业管理费	115.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.46	30211	差旅费	13.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	422.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.60	30214	租赁费	6.47	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	749.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.21	30216	培训费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	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	108.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.37	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	7.81	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	35.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	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	10.28	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	176.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	599.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	102.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5311.62	公用经费合计				624.07	

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

部门：泉州市人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	327.59
1. 因公出国（境）费	2	52.09
2. 公务用车购置及运行维护费	3	271.05
其中：（1）公务用车购置费	4	260.77
（2）公务用车运行维护费	5	10.28
3. 公务接待费	6	4.46

注：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：泉州市人民政府办公室

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	0.00	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：泉州市人民政府办公室

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		0.00	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16250.76万元，支出总计16250.76万元，与上年决算数相比，各增加1307.61万元，增长8.75%。主要是本年度新增一次性项目第五届海艺节活动经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入13568.27万元，比上年决算数增加1815.04万元，增长15.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13559.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入9.17万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出14242.86万元，比上年决算数增加1975.47万元，增长16.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 5935.69 万元。其中，人员支出 5311.62 万元，公用支出 624.07 万元。

2. 项目支出 8307.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 16035.34 万元，支出总计 16035.34 万元，与上年决算数相比，各增加 1351.54 万元，增长 9.20%。主要是：本年度新增一次性项目第五届海艺节活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 14233.76 万元，比上年决算数增加 2019.45 万元，增长 16.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 3578.84 万元，较上年决算数减少 210.73 万元，下降 5.56%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减行政经费开支；本年度部门在编在职总人数减少，行政运行经费支出减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1222.18 万元，较

上年决算数减少 42.08 万元，下降 3.33%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减一般行政管理事务经费开支。

（三）2010350-事业运行支出 415.58 万元，较上年决算数增加 59.43 万元，增长 16.69%。主要原因是本年度市 12345 政务服务便民热线中心在编人数增加，事业运行支出相应增加；市外事翻译与对外交流服务中心新增科目，2024 年支出功能分类代码 2012550 更换为 2010350。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4834.75 万元，较上年决算数增加 778.24 万元，增长 19.18%。主要原因是本年度市机关事务服务中心新增电动车棚建设项目及 LED 显示屏建设项目，项目支出增加。

（五）2012550-事业运行支出 0.65 万元，较上年决算数减少 64.25 万元，下降 99.00%。主要原因是 2024 年市外事翻译与对外交流服务中心支出功能分类代码 2012550 更换为 2010350，只有部分支出保留原科目，故支出减少。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 23.48 万元，较上年决算数增加 23.42 万元，增长 39,033.33%。主要原因是本年度新增一次性项目全市大拼经济、大抓发展项目创优年工作推进活动经费。

（七）2070108-文化活动支出 888.37 万元，较上年决算数净增加 888.37 万元。主要原因是本年度新增一次性项目第五届海艺术节活动经费。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 94.54 万元，较上年决算数减少 556.05 万元，下降 85.47%。主要原因是第五届海艺节活动经费支出功能分类代码 2070199 更换为 2070108，故支出减少。

（九）2070299-其他文物支出 1230.39 万元，较上年决算数净增加 1230.39 万元。主要原因是本年度新增一次性项目第五届海艺节活动经费。

（十）2080501-行政单位离退休支出 610.73 万元，较上年决算数增加 26.76 万元，增长 4.58%。主要原因是本年度新增退休人员，该项目费用支出相应增加。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 446.58 万元，较上年决算数减少 20.10 万元，下降 4.31%。主要原因是本年度在编在职总人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 78.77 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增长 15.84%。主要原因是本年度退休人员增加，职业年金补缴，缴费支出增加。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 129.42 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 2.02%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 14.52 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 7.04%。主要原因是本年度本部

门事业在编人数减少，医疗保险费用支出相应减少。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 84.39 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 4.39%。主要原因是市机关事务服务中心上年度公务员医疗补助在事业单位医疗科目支出，故本年度公务员医疗补助增加幅度较大。

（十六）2210201-住房公积金支出 422.69 万元，较上年决算数减少 83.97 万元，下降 16.57%。主要原因是本年度部门在编在职总人数减少，住房公积金支出减少。

（十七）2210202-提租补贴支出 142.58 万元，较上年决算数减少 12.18 万元，下降 7.87%。主要原因是本年度部门在编在职总人数减少，提租补贴支出减少。

（十八）2210203-购房补贴支出 10.95 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 27.72%。主要原因是 2023 年度有补发在职人员以前年度购房补贴，本年度没有，故支出减少。

（十九）2299999-其他支出 4.36 万元，较上年决算数净增加 4.36 万元。主要原因是本年度新增春节慰问一线工作人员费用，相应增加其他支出。

（二十）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.75 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度有市政府重点项目前期费用，本年度无此项支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 5935.69 万元，其中：

（一）人员经费 5311.62 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 624.07 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、一般公共预算财政拨款“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327.59万元，完成全年预算的92.23%；较上年减少24.61万元，下降6.99%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出52.09万元，完成全年预算的98.01%；较上年减少32.78万元，下降38.62%。全年安排本部门组织的出国（境）团组12个，参加其他部门出国（境）团组3个；全年因公出国（境）累计24人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：全年支出较本年预算减少1.06万元，完成98.01%，基本相等。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度安排人员出国（境）开展经贸招商推介活动及友好访问活动次数较上年度有所减少。

（二）公务用车购置及运行费支出271.05万元，完成全

年预算的 94.71%；较上年增加 6.90 万元，增长 2.61%。其中：

公务用车购置费支出 260.77 万元，完成全年预算的 98.70%；较上年增加 7.70 万元，增长 3.04%。2024 年度公务用车购置 11 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度严格按照预算控制数购置车辆。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车购置 11 辆，较上年度增加 2 辆，公务用车购置费支出增加。

公务用车运行费支出 10.28 万元，完成全年预算的 46.73%；较上年减少 0.80 万元，下降 7.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强公务用车管理，严格公务用车使用审批，公务用车的规模和次数较预算有所下降，相应减少了公务用车运行费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强公务用车管理，严格公务用车使用审批，公务用车的规模和次数较上年有所下降，相应减少了公务用车运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 4.46 万元，完成全年预算的 28.14%；较上年增加 1.28 万元，增长 40.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务活动规模和次数，同时严格控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务活动人员往来的规模和批次增加。累计接待 36 批次、319 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是《泉州文库》整理出版委员会业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3752.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是《泉州文库》整理出版委员会业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3752.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 570.02 万元，比上年决算数减少 21.11 万元，下降 3.57%，主要是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1705.42 万元，其中：政府采购货物支出 332.63 万元、政府采购工程支出 447.80 万元、政府采购服务支出 924.99 万元。授予中小企业合同金额

1218.67 万元，占政府采购支出总额的71.46%，其中：授予小微企业合同金额770.86万元，占授予中小企业合同金额的63.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.59%。

（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237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8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229辆，其他用车主要是一般公务用车；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		市政府其他专项性支出								
主管部门		泉州市人民政府办公室			实施单位		泉州市人民政府公报编辑室			
项目概况		编辑印刷《泉州市人民政府公报》。								
主要成效		全面、完整、准确、及时地编辑印发《泉州市人民政府公报》。								
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	17.0	17.0	22.71	10	100.0		10		
	其中：当年财政拨款	17.0	17.0	22.71	—	0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	18.82	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面、完整、准确、及时地编辑印发《泉州市人民政府公报》。				全面、完整、准确、及时地编辑印发《泉州市人民政府公报》。					
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	期数完成率	≥100		100	15	5		
		质量指标	编辑出版合格率	≥100%		85	15	10		
		时效指标	任务完成及时率	>100%		93	10	10		
		成本指标	支出预算完成率	≥90%		93	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政务公开完成率	≥90%		96	15	15		
		生态效益指标	印刷环保率	≥100%		100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		93	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		市行政中心钢结构修缮						
主管部门		泉州市人民政府办公室	实施单位		泉州市机关事务服务中心			
项目概况		市行政中心钢结构维保，主楼钢结构油漆补图施工。						
主要成效		延长市行政中心钢结构防护层使用寿命，保障市行政中心钢结构建筑安全。						
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	300.00	300.00	5.90	10	1.97	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	5.90	—	1.97		
	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				
	对市行政中心钢结构建筑，如主楼屋盖、幕墙、连廊等进行全面检查，对腐蚀严重的地方进行油漆补涂施工，确保市行政中心钢结构建筑安全。			经过原设计单位、建设单位、监理单位及省建科院、环保、质安等相关部门多次现场踏勘，获取专业维保指导建议，完成维保方案设计。				
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	预算执行率	≥80%	1.97	10	0.25	前期现场踏勘，设计方案及预算多次调整，进度较慢。
	效益指标	社会效益指标	安全施工达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥80%	20	10	2.5	前期现场踏勘，设计方案及预算多次调整，进度较慢。
			质量指标	政府采购项目合规率	=100%	100	20	20
		时效指标	目标完成率	≥80%	20	10	2.5	前期现场踏勘，设计方案及预算多次调整，进度较慢。
总分值、评价总分 (S)						65.25		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		市行政中心钢结构修缮项目前期方案设计及预算编制多次调整，导致项目进度延后。			目前该项目完成方案设计、预算编审、单一来源论证，下一步将强化项目进程监督，紧密跟进每个阶段流程，确保按时完成		

			竣工验收，提高目标完成率及预算执行率。
--	--	--	---------------------

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		市政府其他专项性支出						
主管部门		泉州市人民政府办公室	实施单位		泉州市人民政府办公室			
项目概况		①精神文明建设经费；②市政府专项宣传及补助经费；③市府办机关党委党建工作经费（含市府办机关党委购置党员学习资料及党建工作资料、开展机关文体活动经费，举办党务工作者培训、调研论文奖励等经费，开展党建活动经费；④泉州市政务公开社会评议经费（根据《福建省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的通知》（闽政办〔2020〕26号）要求）；⑤会计核算中心专项工作经费；⑥市府办系统老干部活动经费（含春节、重阳节慰问，组织老干部参观城市重点建设，老干部活动室办公及设备经费）；⑦市府办文电专项工作经费（含文印中心、档案管理经费等）；⑧“泉州政务”微信公众号年度运营服务采购费用；⑨市府办机关运转经费（含办公自动化等）。						
主要成效		保障政府高效运行，提高行政效率						
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	260.00	260.0	214.00	10	91.37	10	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.0	214.00	—	91.38		
	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				
	保障政府高效运行，提高行政效率。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	91	15	15	
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目数	≥10 个	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥100 场	100	15	15	
		质量指标	督查覆盖率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90	15	15	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		市级机关保留公务用车委托管理费						
主管部门		泉州市人民政府办公室	实施单位		泉州市机关事务服务中心			
项目概况		委托有资质的车辆运营第三方统一调度、集中使用市级机关保留公务用车。						
主要成效		切实履行公务运行监管职责，强化公车平台安全管理，持续推进车辆处置更新，提升服务保障水平。						
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	2160.00	2115.42	2111.83	10	99.83	7	
	其中：当年财政拨款	2160.00	2115.42	2111.83	—	99.83		
	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				
	优化平台驾驶员、车辆配比，提高车辆使用效益，有效保障市直机关单位日常公务出行。			基本保障市直机关单位日常公务安全出行。				
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	预算执行率	≥90%	99.83	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%	99.83	10	10	
			质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	20	20
		时效指标	目标完成率	≥90%	99.83	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	90	30	27	部分资产处置中
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	经常性专项经费						
主管部门	泉州市人民政府办公室	实施单位	泉州市 12345 政务服务便民热线中心				
项目概况	主要含话务员电话话务外包费用、新场地日常运行支出、办公宣传经费等等。						
主要成效	<p>一、畅通热线诉求渠道 （一）开通企业服务专线，拓宽涉企诉求渠道。2023 年 1 月 20 日开通“12345 企业服务专线”进一步畅通企业诉求通道，在 12345 热线设置企业服务专席，专线接听、专人管理 12345 企业服务专线开通以来，共受理诉求 15815 件，企业诉求实施“接、转、办、交”一体运行，推动企业诉求“立即办、主动办、高效办”，办结率 100%。（二）优化领导接线机制，扩大热线影响力。2023 年 2 月 28 日起，每周定期开展领导、专家轮值接听企业服务专线活动，截至目前已开展接听活动 84 场，累计接听企业、群众来电 616 通。二、健全热线运行机制 （一）加强分析研判，为党委政府决策提供参考 每月形成一份《12345 热线群众诉求办理情况通报》，全面分析当月热线总体情况，点名通报问题诉求、多次交办仍未能落实的典型案例。（二）落实接诉即办，提升投诉办理质效 对集中热点事项与市直部门开展快速联动，联动单位未接先办、即接即办、提级办理。今年以来快速联动事项包括：事业单位招聘、自来水发黄、大雨期间道路积水、节假日旅游、欠薪、交通处罚申诉问映等，涉及人社、水务、城管、文旅、交警等多个市直部门。持续加强疑难诉求跟踪，每日回访便民、企业诉求事项，每周组织一场诉求现场核查督办活动，专人排查群众不满意诉求，设置疑难诉求件库，重点跟踪。（三）制定规范制度，有效指导诉求处置 对群众来电场景进行分析汇总，建立规范话术指引，引导群众理性表达诉求。包括：《不满意诉求办理指南》《重复诉求工作流程》《回访业务流程》《“扬言件”工作流程》《话务服务投诉处理规范》。三、配合“一张网”系统建设 12345 热线全省“一张网”系统启用以来，为进一步提高基层办件水平，加强系统实践操作能力，市邀请省 12345 热线中心领导、专家莅泉开展业务培训，对系统操作、不满意件研判及业务办理具体要求进行授课，并组织开展诉求办理专题培训、工作交流会等。同时加强知识库提升，安排专人开展知识库更新维护，每周整理高频咨询案例，有效提高群众来电即问即答率。通过 12345 微信公众号开设“高频咨询问答”专栏，便于群众直接查看了解。四、抓好队伍建设 （一）加强业务培训，提升工作能力和水平 开展医社保类、工单系统操作、疑难诉求剖析、等专项业务培训，提升话务员专业政策解读研究能力；组织话务竞赛活动，以赛促学，进一步促进话务接听、诉求办理规范；组织沟通技巧、情绪管理、心理与健康等职业素养提升活动，全面提升话务人员综合能力。（二）完善绩效考核，激励团队提升质效 细化话务服务绩效考核内容及方式，设置目标及激励考核项，以绩效考核手段提升话务团队服务质量与动力，持续推动话务承接方优势资源投入，选派业务骨干组建现场话务管理团队，提升服务质效。（三）打造团队文化，提升团队凝聚力 12345 热线中心与电信、移动共同加强话务团队管理，着力打造团队业务与文化建设，营造积极向上、温馨和谐的工作环境。建立健全员工培训、岗位管理、话务现场管理、安全管理等各项管理办法和规章制度，积极开展团队建设，话务团队凝聚力得到有效提升。</p>						
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	960.00	960.00	845.52	10	88.08	10
	其中：当年财政拨款	960.00	960.00	845.52	—	88.08	
	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			
	泉州市 12345 便民服务平台系统升级维护改造，日常话务员外包费用等等。			1、已建设 70 个接听员座席、配套功能。质量指标应得满分 10 分。数量指标应得满分 5 分。2、推动 12345 平台解决疑难复杂工作。2023 年 1 月至 12 月，跟踪重点诉求共 86 件，其中已跟踪落实 81 件，其余仍在办理中。质量指标应得满分 10 分。3、及时接收、转办、督办 12345 诉求件工作，全市热线有效呼入率 94.75% [（有效呼入数/总呼入数）×100%]。时效指标应得满			

				分 5 分。 4、70 名话务员外包费用低于 660 万元。新场地当年建设费用和日常运行支出 184.32 万元。成本指标应得满分 5 分。 5、12345 平台解决群众合理诉求，1-12 月诉求件按时办结率 99.98%，社会效益指标应得满分 10 分。 6、12345 热线中心与电信、移动共同加强话务团队管理，着力打造团队业务与文化建设，营造积极向上、温馨和谐的工作环境。建立健全员工培训、岗位管理、话务现场管理、安全管理等各项管理办法和规章制度，积极开展团队建设，话务团队凝聚力得到有效提升。电信团队举办生日会四场，户外团队拓展活动两场、六一员工活动 1 场、中秋新春关爱活动两场等等。生态效益指标应得满分 7.5 分。 7、1-12 月诉求件群众满意率达 99.44%，满意度指标应得满分 7.5 分。				
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	控制电信外包费用以及新场地当年建设费用和日常运行支出成本。	≥10 分	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 平台解决群众合理诉求	≥20 分	20	20	20	
		生态效益指标	工作环境环保安全舒适。	≥15 分	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达标	≥15 分	15	10	10	
	产出指标	数量指标	建设 70 个接听员座席、功能。	≥10 分	10	10	10	
		质量指标	接收、转办、督办 12345 诉求件工作。	≥20 分	20	20	20	
时效指标		及时接听、转办群众诉求	≥10 分	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		如果一个单位只有经常性专项经费，因工作都是每年常规性工作，没必要立项做绩效评价。			如果一个单位只有经常性专项经费，建议取消预算绩效填报。因工作都是每年常规性工作，日常办公宣传等经费也列支其中，做绩效意义不大，单位如果基本工作都没开展，也就没有存在的必要。		
	资金管理问题		评价等级不应全以资金支出率为标准，发票存在滞后开具问题。希望多以实际工作成果来评价指标。			评价等级不应全以资金支出率为标准，发票存在滞后开具问题。希望多以实际工作成果来评价指标。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		《泉州文库》整理出版委员会业务经费						
主管部门		泉州市人民政府办公室	实施单位		泉州市人民政府办公室			
项目概况		日常工作经费、图书出版经费						
主要成效		展现泉州文化发展脉络						
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	23.20	10	23.20		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	23.20	—	23.20		
	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			
		展现泉州文化发展脉络			已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	泉州特色文化覆盖率	≥90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	编撰出版完成率	≥90%	95	20	20	
		质量指标	编撰出版合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市政府其他专项性支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

①精神文明建设经费；②市政府专项宣传及补助经费；③市府办机关党委党建工作经费（含市府办机关党委购置党员学习资料及党建工作资料、开展机关文体活动经费，举办党务工作者培训、调研论文奖励等经费，开展党建活动经费）；④泉州市政务公开社会评议经费（根据《福建省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的通知》（闽政办〔2020〕26号）要求）；⑤会计核算中心专项工作经费；⑥市府办系统老干部活动经费（含春节、重阳节慰问，组织老干部参观城市重点建设，老干部活动室办公及设备经费）；⑦市府办文电专项工作经费（含文印中心、档案管理经费等）；⑧“泉州政务”微信公众号年度运营服务采购费用；⑨市府办机关运转经费（含办公自动化等）。

(二) 主要成效

保障政府高效运行，提高行政效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 15, 得

分 15。

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) 组织举办会议(活动)数(场), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 督查覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 招商引资项目数(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值

10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市行政中心钢结构修缮)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市行政中心钢结构维保，主楼钢结构油漆补图施工。

(二) 主要成效

延长市行政中心钢结构防护层使用寿命，保障市行政中心钢结构建筑安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65.25 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 1.97, 分值 10, 得分 0.25。

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) 财政支出项目完成率(%), 目标值 80, 完成值 20, 分值 10, 得分 2.5。

2、质量指标

1) 政府采购项目合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 20, 分值 10, 得分 2.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全施工达标率(%), 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) 用户使用满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 市行政中心钢结构修缮项目前期方案设计及预算编制多次调整, 导致项目进度延后。

(二) 改进措施

1. 目前该项目完成方案设计、预算编审、单一来源论证, 下一步将强化项目进程监督, 紧密跟进每个阶

段流程，确保按时完成竣工验收，提高目标完成率及预算执行率。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市级机关保留公务用车委托管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

委托有资质的车辆运营第三方统一调度、集中使用市级机关保留公务用车。

(二) 主要成效

切实履行公务运行监管职责，强化公车平台安全管理，持续推进车辆处置更新，提升服务保障水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 99.83, 分值 10, 得分 10。

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) 财政支出项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 99.83, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购项目合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 99.83, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 30, 得分 27。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公车使用单位满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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评价报告

(政府公报室编辑印刷费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编辑印刷《泉州市人民政府公报》。

(二) 主要成效

保障政府高效运行，提高行政效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 7 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) 支出预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 期数完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 编辑出版合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政务公开完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)印刷环保率(%),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90,完成值90,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

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(经常性专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要含话务员电话话务外包费用、新场地日常运行支出、办公宣传经费等等。

(二) 主要成效

一、畅通热线诉求渠道

(一) 开通企业服务专线，拓宽涉企诉求渠道。2023 年 1 月 20 日开通“12345 企业服务专线”进一步畅通企业诉求通道，在 12345 热线设置企业服务专席，专线接听、专人管理 12345 企业服务专线开通以来，共受理诉求 15815 件，企业诉求实施“接、转、办、交”一体运行，推动企业诉求“立即办、主动办、高效办”，办结率 100%。

(二) 优化领导接线机制，扩大热线影响力。2023 年 2 月 28 日起，每周定期开展领导、专家轮值接听企业服务专线活动，截至目前已开展接听活动 84 场，累计接听企业、群众来电 616 通。

二、健全热线运行机制

(一) 加强分析研判，为党委政府决策提供参考
每月形成一份《12345 热线群众诉求办理情况通报》，全面分析当月热线总体情况，点名通报问题诉求、多次交办仍未能落实的典型案列。

(二) 落实接诉即办，提升投诉办理质效
对集中热点事项与市直部门开展快速联动，联动单位未接先办、即接即办、提级办理。今年以来快速联动事项包括：事业单位招考、自来水发黄、大雨期间道路积水、节假日旅游、欠薪、交通处罚申诉问映等，涉及人社、水务、城管、文旅、交警等多个市直部门。持续加强疑难诉求跟踪，每日回访便民、企业诉求事项，每周组织一场诉求现场核查督办活动，专人排查群众不满意诉求，设置疑难诉求件库，重点跟踪。

（三）制定规范制度，有效指导诉求处置

对群众来电场景进行分析汇总，建立规范话术指引，引导群众理性表达诉求。包括：《不满意诉求办理指南》《重复诉求工作流程》《回访业务流程》《“扬言件”工作流程》《话务服务投诉处理规范》。

三、配合“一张网”系统建设

12345 热线全省“一张网”系统启用以来，为进一步提高基层办件水平，加强系统实践操作能力，市邀请省 12345 热线中心领导、专家莅泉开展业务培训，对系统操作、不满意件研判及业务办理具体要求进行授课，并组织开展诉求办理专题培训、工作交流会等。同时加强知识库提升，安排专人开展知识库更新维护，每周整理高频咨询案例，有效提高群众来电即问即答率。通过 12345 微信公众号开设“高频咨询问答”专栏，便于群众直接查看了解。

四、抓好队伍建设

（一）加强业务培训，提升工作能力和水平

开展医社保类、工单系统操作、疑难诉求剖析、等专项业务培训，提升话务员专业政策解读研究能力；组织话务竞赛活动，以赛促学，进一步促进话务接听、诉求办理规范；组织沟通技巧、情绪管理、心理与健康等职业素养提升活动，全面提升话务人员综合能力。

（二）完善绩效考核，激励团队提升质效

细化话务服务绩效考核内容及方式，设置目标及激励考核项，以绩效考核手段提升话务团队服务质量与动力，持续推动话务承接方优势资源投入，选派业务骨干组建现场话务管理团队，提升服务质效。

（三）打造团队文化，提升团队凝聚力

12345 热线中心与电信、移动共同加强话务团队管理，着力打造团队业务与文化建设，营造积极向上、温馨和谐的工作环境。建立健全员工培训、岗位管理、话务现场管理、安全管理等各项管理办法和规章制度，积极开展团队建设，话务团队凝聚力得到有效提升。

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 7 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)控制电信外包费用以及新场地当年建设费用和日常运行支出成本。

(分)，目标值 10，完成值 10，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)建设 70 个接听员座席、功能。

(分

)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)接收、转办、督办 12345 诉求件工作。

(分)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)及时接听、转办群众诉求

(分)，目标值 10，完成值 10，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)12345 平台解决群众合理诉求

(分)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)工作环境环保安全舒适。(分)，目标值 15，完成值 15，
分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率达标

(分)，目标值 15，完成值 15，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. 如果一个单位只有经常性专项经费，因工作都是每年常规性工作，没必要立项做绩效评价。

2. 评价等级不应全以资金支出率为标准，发票存在滞后开具问题。希望多以实际工作成果来评价指标。

(二) 改进措施

1. 如果一个单位只有经常性专项经费，建议取消预算绩效填报。因工作都是每年常规性工作，日常办公宣传等经费也列支其中，做绩效意义不大，单位如果基本工作都没开展，也就没有存在的必要。

2. 评价等级不应全以资金支出率为标准,发票存在滞后开具问题。希望多以实际工作成果来评价指标。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（《泉州文库》整理出版委员会业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

日常工作经费、图书出版经费。

（二）主要成效

展现泉州文化发展脉络。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 成本控制率（%），目标值 90，完成值 90，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) 编撰出版完成率（%），目标值 90，完成值 95，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 编撰出版合格率（%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 90，完成值 90，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) 泉州特色文化覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		103 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市人民政府办公室			部门预算编码		103	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		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	11682.70	1624.17	13306.87	13559.10	101.9000	-252.23	-1.9000
	财政资金小计	11682.70	1624.17	13306.87	13559.10	101.9000	-252.23	-1.9000
	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	11682.70	1624.17	13306.87	13559.10	101.9000	-252.23	-1.9000
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			
	保障政府高效运行,提高行政效率。				完成目标			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≥95%	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目数	≥10个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组织召开会议(活动)数	≥100场	100	16	16	
质量指标		政府采购项目合规率	≥90%	100	10	10		
时效指标		资金支付及时率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						