

2024 年度

厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）

部门决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分.....	11
2024 年度决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
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.....	26
2024 年度决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
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.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分.....	33
名词解释.....	33
第五部分.....	35
附件.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区人民政府办公室部门的主要职责是：负责协助区政府领导处理日常事务，发挥参谋助手和运转枢纽作用，开展协调服务、文字综合、公文处理、调查研究、督查落实、外事服务、应急管理、政务公开、信息建设和机关后勤保障等各项服务保障任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区人民政府办公室，部门包括综合科、文秘科、督查科、行政事务科、外事和港澳工作科 5 个职能科室及 4 个下属事业单位，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	厦门市湖里区人民政府办公室
2	厦门市湖里区政务信息中心（非独立核算）
3	厦门市湖里区突发公共事件应急中心（非独立核算）
4	厦门市湖里区土地房屋征收事务中心
5	厦门市湖里区机关事务服务中心

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区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，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神特别是习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深化拓展“三争”行动，在区委、区政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，

认真做好“三服务”工作，为更高水平建设“两高两化”中心城区提供了坚强政务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化服务意识，全力保障政府高效运转

一是以学促行提升履职能力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把开展党纪学习教育和深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记对福建、厦门工作的重要讲话重要指示批示精神特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神、对新时代办公厅工作的重要指示精神结合起来，一遍一遍学习、一遍一遍体会、一遍一遍收获，通过办党组会、办务会、党员大会等开展“第一议题”学习100余次。认真开展处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨，领导班子成员带头到所在党支部、讲授专题党课，深入一线调研超过60天，形成心得体会文章10余篇。特别是时刻铭记习近平总书记殷殷嘱托，满怀感恩之心，习近平总书记来厦考察期间圆满协助完成辖区保障任务，得到省、市主要领导高度肯定。全面加强自身建设，聚力打造工作品牌，在全面总结提炼区政府办工作机制、经验做法、特色措施的基础上，科学编印《湖里区政府办工作手册》，打造党建引领工作、标准规范、法治廉政、人文关怀等四大工程，进一步理顺职责关系，构建权责一致、分工合理、协调运转、落实有效的运行机制，促进工作落实的标准化、规范化和制度化，切实优化提升区政府办效率效能。

二是抓好调查研究材料撰写。紧紧围绕区委、区政府的中心大局，坚持“马上就办、真抓实干”的优良作风，开展分析研究，科学提炼总结，着力在提高参谋服务水平上下功夫，高质量、高效率地完成综合文字工作，为领导决策提供科学合理的建议。今年以来，认真完成了建筑之乡座谈会、营商环境推介会、经济工作座谈会、政情通报会、中秋嘉年华活动致辞等大型综合性材料。撰写区政府领导各类讲话稿近500篇，起草各类会议纪

要 250 余篇，整理各类专题、综合性汇报材料 100 余篇。深化信息服务，共上报省、市府办政务信息 700 余条次，其中录用 186 条，位列全市各区第一。

三是做好综合协调保障工作。深化拓展“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，建立“日服务、夜调度”的“8+1+3”拼抢攻坚机制，挤出中午 1 小时，及时会商重难点问题，晚上 3 小时专题调度。加强与各区直部门、各街道的交流协作，先后对商贸限下（批零、社零及餐饮）、建安、建筑业产值工作、企业扶持政策、中金启元二期基金、聚氨酯泡沫夹芯彩钢板专项整治工作、中央环保督察信访问题整改、巡视“回头看”“边巡边改”专项工作等约 800 个事项进行专题研究，研究兑现金砖创新基地总部区项目扶持政策、支持中乔体育加大投资稳定经营、研究亨国（厦门）精机工业有限公司土地使用权续期监管协议等 184 个事项通过区政府常务会议决策，对促进片区招优引强、经济企稳向好发挥了积极作用。

四是扎实完成会务保障工作。推行标准化管理，制定了会务保障工作标准体系，完善会议保障、调研保障工作流程图，会前坚持“早准备、早安排、早落实”的原则，对每一次会议都进行详细的筹备工作；会中加强与各部门之间的沟通协调，及时解决出现的各种突发问题；会后及时进行工作总结，分析存在的问题和不足，提出改进措施和建议。同时严格落实会议保密有关规定。会前，对参加人员提出保密要求，严格控制参会人数，严控知悉范围。对涉密会议材料进行编号，明确每份材料的发放对象，会后安排专人负责回收材料，确保不发生泄密事件。截至 10 月 31 日，共组织召开区政府常务会议 34 场，项目调度会 25 场，区长专题会、政企座谈会、走访调研等 300 余场，及时处理各级来文来电 8163 件、会议通知 2438 份，圆满完成了各项任务。

五是优化外事管理服务。提请召开区委外事工作委员会会议 2 次，认

真学习省、市外事工作会议和市委外事工作委员会会议，提高涉外干部的工作能力和业务水平。认真贯彻执行上级外事管理规定，做好领导干部因公出国（境）报批服务工作，制定年度因公出国计划，顺利完成保障两个团组出访任务。落实落细上级交办事项，会同相关单位做好 APEC 商务旅行卡、领事保护、涉外安全管理等工作的宣传。认真做好外宾团组接待工作，今年共接待了法国展望与创新基金会秘书长埃曼纽尔·佩雷斯、新加坡驻厦门总领事庄志嘉、新加坡金融管理局首席金融科技官漠汉帝、“全球发展青年领袖之家”中国行代表团、斐济总理代表团、越共中央政治局委员代表团等外宾团组 28 批 280 多人次，保障“2024 年中国福建·厦门—马来西亚·槟城电影周”活动顺利开展。致力打造对外交流合作新平台，指导李宝凤剪纸艺术馆、湖里艺术驿站、厦门曾凤飞品牌艺术馆、嘉福社区等四个场所申请加入市级外事接待参访点。梳理我区国际化建设重点工作，重点推进金砖数字街区建设，对五缘湾参访线路、宣传视频进行双语指导，进一步融入国际化元素。落实区委领导的工作要求，认真制定《2024 年度外事工作任务清单》，并按要求抓好推进落实。

（二）主动担当作为，推动重点工作顺利开展

一是持续推进项目工作。以“项目建设、招商引资攻坚年、提升年”为主线，优化“七办联动”机制，深化“双 3”“早排查早化解”等机制，全生命周期服务重大重点项目，1-9 月，我区市重点项目考评得分 94.03 分，招商引资实绩竞赛综合得分 92.4 分，均位列全市各区第二名，项目策划及促开工情况排名全市第一。“双 3”“早排查早化解”机制获市政府主要领导批示，并被市委深改办、市发改委在全市推广。首先是强化七办联动，加强沟通协调，梳理汇总项目存在的问题，提出解决方案和会议议题报区政府领导协调调度。截至目前，区政府主要领导共召开项目调度会 25 场，涉及议题 79 个，列入督办事项 95 个，协调解决问题 130 个；

分管领导共召开“七办联动”项目推进会 29 场，涉及议题 122 个，列入督办事项共计 147 个，协调解决问题 167 个。其次是出台项目建设要素保障问题排查破解工作机制，以问题为导向，下沉服务，强化要素保障，切实为项目清除卡点、打通堵点、解决难点，共协调解决出地上建筑物未拆除、古树名木需要迁移等问题 120 余个。最后是强化督查成果转化。截至目前，共开展项目季度评价 3 次，实地调研检查 20 余次，更新“红绿黑榜”晾晒 10 次，通过晾晒形成压力转为动力，营造赶超进位、力争上游的良好局面。

二是持续发挥督查促进。认真做好 2024 年为民办实事项目的征集工作，了解基层群众民生诉求，全面跟踪服务推动 50 件为民办实事落地落实，常态化督促各责任单位对标对表完成任务。进一步细化分解市、区政府工作报告任务 198 项、区委区政府年度经济工作任务 185 项、一季度经济社会重点工作任务 157 项、二季度经济社会重点工作任务 184 项、三季度经济社会重点工作任务 84 项、四季度经济社会重点工作任务 95 项。持续抓好人大代表建议、政协委员提案办理工作，分解督办市级建议提案 80 件和区级建议提案 195 件。108 件区级人大代表建议，满意 104 件，占 96.3%，同比上升 4.1%；87 件区级政协提案，委员均表示满意，满意率为 100%。深入领会领导批示，将领导批示件办理纳入日常督办任务，坚决动真碰硬、一督到底，围绕列表、交办、督办、反馈等关键环节，实行全链条闭环式管理。今年来，共跟踪督办区政府主要领导工作指令 50 余件，下发督办单 50 次、抄告单 33 次，跟踪督办区政府领导 OA 批示件 60 余件。坚持目标引领，全力做好专项督查工作。配合 12345 平台、区安委办、区消委办及区建设局，对群众投诉问题、安全生产、消防安全、防汛防涝、小散工作及零星作业、城中村提升改造等事项，开展现场检查督办 50 余次。

三是持续强化结果运用。强化反馈问题整改，坚持以问题为导向、以时间进度为中轴开展线性督查，各项重点督办事项均明确专人跟踪督办，采取“五不两直”、明查+暗访等方式，不断提高督查检查考核工作的科学性、针对性、有效性，对滞后事项迅速“点名道姓”予以通报并提出整改要求，防止“雨过地皮湿”的表面督查。强化督查成果转化，不断匡正督查检查考核导向，严格执行项目季度工作评价方案，共开展项目季度评价4次，开展实地检查20余次，更新“红绿黑榜”晾晒12次，通过晾晒形成压力转为动力，营造赶超进位、力争上游的良好局面。

四是征收返迁稳步推进。截至10月31日，全区累计完成土地征收31.8亩，完成房屋征收27.53万平方米，房屋拆除19.83万平方米，交地150.2亩。在城中村改造方面，湖里社片区城中村改造、浦园社城中村改造、后坑社区（前社、后社）城市更新等项目共完成签约建筑面积约26.23万平方米，完成拆除建筑面积11.97万平方米。在返迁安置方面，今年我区共启动并基本完成下忠安置房、金林湾花园三期、四期（F28地块）、高林安商房（一期、二期）、坂美花园、仑后花园、下湖安商房（一期、二期）、金浦花园10个项目选房工作，共计选房9115套，建筑面积约85.1万平方米，涉及安置对象约4844户，9867人，预计每年可减少过渡费约6亿元。在车位底商方面，选取蔡塘古地石一期为试点项目，完成全市首例安置房底商整体拍卖；选取金林湾花园A区为试点项目，完成首批车位拍卖。建立车位底商处置工作机制，明确我区安置（商）房车位底商处置计划，按照“一个项目一个工作组”的原则成立工作专班，有序高效推动各项目处置工作。在房票转换工作方面，选取湖里社片区城中村改造项目安置房A地块为试点项目，打造“房票安置”新模式，截至11月13日，累计签约房票协议129户，房票开票数155张，开票面值70028万元。其中已使用房票金额48450万元，购房合同金额86125万元。

（三）优化平台支撑，有效引领数字政府建设

一是提升网站与政务新媒体建设及管理水平。建成湖里区“AI + 政务问答”小湖机器人，搭建咨询与办事的智慧桥梁。开创精细化场景化定制服务模式，按需接入功能模块，提供场景化办事、名片及答复等服务。探索开展湖里区资源融合型集成服务工作，以服务事项为主线，策划设计城乡居民养老保险、养犬证办理、幼升小等5个群众眼中的沉浸式、情景式一件事服务，实现政府网站资源优化，融合政务公开、办事服务、应用查询服务、互动知识库、标准规范、开放数据等各类型资源，湖里区政府门户网站建设管理水平不断提升。2024年，区政府门户网站主动公开政府信息3668条，区政府直属行政机关政务新媒体备案20个，保障省、市、区政务视频会议共195余场、参会人数达4890余人次，保障OA办公协同平台公文流转超20万件，电子大屏幕信息发布170余条，政务短信发送7815条，网络维护8368次。

二是扎实推动政务公开工作。重点围绕助力经济平稳健康发展和保持社会和谐稳定、提高政策公开质量、夯实公开工作基础等方面深化政务公开。出台《湖里区人民政府办公室关于做好新形势下政府信息公开申请工作的通知》，进一步规范区政府信息公开申请工作。依托湖里区政务服务大厅设立政务公开专区，全面打造集政府信息查询区、政府信息申请区、政策解读咨询区、政民互动展示区、政务自助办理区、便民休息等候区六大功能区为一体的线上线下综合服务平台暨“湖里区政府会客厅”，该项工作被省政府办公厅作为基层政务公开标准化规范化工作经验交流推广。2024年，主动公开区政府和区政府办文件174件；受理政府信息公开申请38件，已办结答复33件，剩余5件正在办理中；政府信息公开行政复议1件，结果维持1件；已制作出版4期《湖里区人民政府公报》，累计印发2000份。

三是推进开源节流工作。依据市级政务信息化项目建设管理办法，委托工程监理单位对政务云项目进行全过程监理，通过监测 CPU 和内存使用率，督促 18 个单位 27 个系统扩容整改，全年节约财政资金 46 万元。协调计算机和网络运维公司，免费提供一年城建大楼网络计算机等设备运维服务，节省财政资金大约 12 万元。协调省网站运维公司协助处理，我办自行整改，保障了政府网站 Ipv6 三级内链接率达到省委网信办标准，节省财政资金 3 万元。

（四）多措并举，扎实推动平安建设工作

一是普法宣传形式多样。通过厦门党建 e 家在线学习《中华人民共和国社会信用体系建设法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《福建省机关效能建设工作条例》等法律法规。召开学习培训会，集中学习网络安全、消防、安全生产、民族宗教等领域的重要指示批示精神，并通过开展“全民国家安全教育日”“全民禁毒宣传月”“安全生产月”等专项活动，邀请专业律师开展“美好生活·民法典相伴——民法典与生活同行”普法宣传讲座，组织参观湖里区禁毒教育基地等一系列行动，强化宣传引导，切实增强干部职工的法律意识。通过宣传栏、微信群、朋友圈等宣传载体向干部职工传播法律法规知识，营造全办干部职工广泛参与、共同学法的良好氛围。

二是应急值守闻令即动。抓好区委区政府值班室的日常管理工作，认真落实 24 小时值班和领导带班制度，加强与市委总值班室、市政府总值班室和各街道、区直部门以及湖里公安分局等有关单位的联系互动，增强工作合力。做好各级“两会”和节假日期间等重要敏感时段值守应急相关工作，以及安费诺电子厂员工聚集事件、国贸天琴海业主集体上访事件等突发事件的信息报告、应急处置和善后处理工作。三是网络监督严格管理。印发《湖里区人民政府办公室关于调整信息安全领导小组成员的通知》，

进一步完善制度，更新修订本部门2024年网络安全工作方案、网络安全规划、网络安全实施计划及网络安全工作责任制。做好网络安全实时监测，及时排查安全隐患，共排查漏洞128个，在第一时间展开堵塞修复工作，确保业务数据和信息资源安全。组织开展4次应急演练，梳理网络安全工作台账，查缺补漏，共对标整改9条安全问题，抓好网络安全各项日常管理，建立网络安全常态化管理机制。

（五）立足岗位职责，做实做细常规工作

一是党建引领文创新风尚。将文明创建与党建工作深度融合，分别与金尚社区、五缘湾北社区签订共建协议，协助社区开展了养老院义剪、学雷锋、洁净家园、免费体检等志愿服务活动。同时，开展了以“清明祭英烈，深植爱国情”为主题的清扫薛岭山烈士陵园活动，以“健康城镇 健康体重”为主题的爱国卫生月活动，以“清凉一夏传真情 无偿献血你我他”为主题的无偿献血活动，以“爱过年情暖鹭岛”为主题的网络募捐活动。此外，还通过宣传栏、微博、微信等平台，开展了信用就医、白鹭分、中华民族共同体、家庭教育、移风易俗、粮食安全等文明创建宣传活动。

二是后勤保障精细到位。2024年，机关食堂每日共保障全区约2500人用餐，每月各类接待近30次。在节约资金、杜绝浪费等方面已能够做到两个不增加，即“菜品多了，成本不增加；用餐人员多了，厨余垃圾不增加”，据统计，每日人均三餐共产生厨余垃圾约70克，厨余垃圾量控制效果显著；动力设备中心完成了日常电话报修的697个维修项目，新安装白机电话约700部，调整安装电话105部。今年来，组织空调维保技术人员对大楼所有中央空调进行深度的保养和检查，发现故障共30处，现已修缮完毕；机关车队加强车辆管理，保障全区公务用车共计15952单，用社会租赁保障公务用车41台次。车辆安全行驶里程达到30万公里，未发生安全责任事故；会务保障中心强化内部通讯机制，建立各部门会议联

动机制，建立“会议信息追踪系统”，顺利完成 11085 场次，约 46000 多人次的会议接待任务。

三是国有资产规范管理。房产管理中心以资产管理为基础实施办公用房集中统一管理，进一步明确办公设备和办公家具配置标准与处置程序，从制度上规范资产的采购、处置等工作，做好固定资产的管理。区行政中心大楼投入使用已 14 年，尚未完成财务竣工决算，目前已报送区财政审核中心审核，现阶段已进入收尾阶段，预计年底完成决算工作。联谊大厦改造工程已于 6 月底全部完成，城管大楼内办公的 11 家行政事业单位已全部搬迁至联谊大厦办公。区就业训练中心综合楼三至四层正进行改造，改造过程中把好生产安全责任关、质量关。目前有 48 个外围房产水费、电费、宽带费由管理局账户托收支付，房产管理中心每月核对银行对账单和供电局、水务集团开具的发票，核对无误后报账并建立台账进行登记。

四是节能机关建设稳步推进。坚持严控成本，优先采购节能、节水、环保、再生等绿色产品，严格执行空调温度设定标准，夏季室内空调温度设置不得低于 26 摄氏度，冬季室不得高于 20 摄氏度。积极践行绿色出行，加快推进建设“电动厦门”，推进公共领域用车新能源化、电动化，2024 全区更新车辆 5 辆，其中 4 辆为新能源汽车。今年 3 月初，完成“绿色低碳公共机构”答辩，4 月初被国管局、国家发展和改革委员会和财政部评为“绿色低碳公共机构”。5 月份，开展公共机构节能宣传周和全国低碳日网上有奖答题活动，增强了干部职工的节能意识。

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）			2024 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,255.04	一、一般公共服务支出	32	8,298.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	152.46
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	288.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	505.96
	9		九、卫生健康支出	40	127.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,611.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,543.55	本年支出合计	58	10,543.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.25	年末结转和结余	60	59.25
	30			61	
总计	31	10,602.8	总计	62	10,602.8

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）		2024 年度			金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,543.55	10,255.04		288.51			
201	一般公共服 务支出	8,298.64	8,010.13		288.51			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	8,298.64	8,010.13		288.51			
2010301	行政运行	1,213.68	1,213.68					
2010302	一般行政管 理事务	1,034.24	1,034.24					
2010303	机关服务	5,462.83	5,174.32		288.51			
2010304	专项服务	187.44	187.44					
2010350	事业运行	400.45	400.45					
208	社会保障和 就业支出	505.96	505.96					
20805	行政事业单 位养老支出	505.96	505.96					
2080501	行政单位离 退休	110.19	110.19					
2080502	事业单位离 退休	73.61	73.61					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	196.58	196.58					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	125.58	125.58					
210	卫生健康支 出	127.09	127.09					
21011	行政事业单 位医疗	127.09	127.09					
2101101	行政单位医 疗	48.56	48.56					

2101102	事业单位医疗	35.56	35.56					
2101103	公务员医疗补助	21.49	21.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.49	21.49					
212	城乡社区支出	1,611.86	1,611.86					
21201	城乡社区管理事务	476.77	476.77					
2120102	一般行政管理事务	25.11	25.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.66	451.66					
21203	城乡社区公共设施	1,135.09	1,135.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,135.09	1,135.09					

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室(汇总)		2024 年度			金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,543.55	4,091.07	6,452.48			
201	一般公共服务支出	8,298.64	3,006.37	5,292.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,298.64	3,006.37	5,292.27			
2010301	行政运行	1,213.68	1,213.68				
2010302	一般行政管理事务	1,034.24		1,034.24			
2010303	机关服务	5,462.83	1,392.24	4,070.59			
2010304	专项服务	187.44		187.44			
2010350	事业运行	400.45	400.45				
208	社会保障和就业支出	505.96	505.96				
20805	行政事业单位养老支出	505.96	505.96				
2080501	行政单位离退休	110.19	110.19				
2080502	事业单位离退休	73.61	73.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.58	196.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.58	125.58				
210	卫生健康支出	127.09	127.09				
21011	行政事业单位医疗	127.09	127.09				
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56				
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56				
2101103	公务员医疗补助	21.49	21.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.49	21.49				

212	城乡社区支出	1,611.86	451.66	1,160.2			
21201	城乡社区管理事务	476.77	451.66	25.11			
2120102	一般行政管理事务	25.11		25.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.66	451.66				
21203	城乡社区公共设施	1,135.09		1,135.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,135.09		1,135.09			

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）			2024 年度		金额单位：万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,255.04	一、一般公共服务支出	33	8,010.13	8,010.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.96	505.96	505.96	
	9		九、卫生健康支出	41	127.09	127.09	127.09	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,611.86	1,611.86	1,611.86	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,255.04	本年支出合计	59	10,255.04	10,255.04		
年初财政拨款结转和结余	28	53.00	年末财政拨款结转和结余	60	53.00	53.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	53.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,308.03	总计	64	10,308.03	10,308.03		

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）		2024 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		10,255.04	4,091.07	6,163.97	
201	一般公共服务支出	8,010.13	3,006.37	5,003.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,010.13	3,006.37	5,003.76	
2010301	行政运行	1,213.68	1,213.68		
2010302	一般行政管理事务	1,034.24		1,034.24	
2010303	机关服务	5,174.32	1,392.24	3,782.09	
2010304	专项服务	187.44		187.44	
2010350	事业运行	400.45	400.45		
208	社会保障和就业支出	505.96	505.96		
20805	行政事业单位养老支出	505.96	505.96		
2080501	行政单位离退休	110.19	110.19		
2080502	事业单位离退休	73.61	73.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.58	196.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.58	125.58		
210	卫生健康支出	127.09	127.09		
21011	行政事业单位医疗	127.09	127.09		
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56		
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56		

2101103	公务员医疗补助	21.49	21.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.49	21.49	
212	城乡社区支出	1,611.86	451.66	1,160.2
21201	城乡社区管理事务	476.77	451.66	25.11
2120102	一般行政管理事务	25.11		25.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.66	451.66	
21203	城乡社区公共设施	1,135.09		1,135.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,135.09		1,135.09

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室 (汇总)			2024 年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,392.68	302	商品和服务支出	1,510.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	337.09	30201	办公费	14.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	600.01	30202	印刷费	4.76	310	资本性支出	4.07
30103	奖金	711.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	4.07
30107	绩效工资	79.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	125.58	30207	邮电费	10.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.49	30209	物业管理费	1,190.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.68	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	202.85	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.8	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	84.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.43	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.8	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.2	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,576.47	公用经费合计				1,514.6	

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）						2024 年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446.08	100	102.4	102.4	241.68	2	282.69	63.85	217.76	102.33	115.43	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）		2024 年度		金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府办公室（汇总）		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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收支。

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 10602.80 万元，支出总计 10602.80 万元，与上年决算数相比，各减少 6217.93 万元，下降 36.97%。主要是人员的增减变动。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 10543.55 万元，比上年决算数减少 6224.18 万元，下降 37.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10255.04 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 288.51 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 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 10543.55 万元，比上年决算数减少 6217.93 万元，下降 37.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 4091.07 万元。其中，人员支出 2576.47 万元，公用支出 1514.60 万元。
2. 项目支出 6452.48 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 10308.03 万元，支出总计 10308.03 万元，与上年决算数相比，各减少 6010.80 万元，下降 36.83%，主要是人员的增减变动。

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 10255.04 万元，比上年决算数减少 348.66 万元，下降 3.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 1,213.68 万元，较上年决算数增加 44.05 万元，增长 3.77%。主要原因是人员的增减变动等。

(二) 2010302 一般行政管理事务 1034.24 万元，较上年决算数减少 426.83 万元，下降 29.21%。主要原因是根据实际业务减少部分专项经费预算。

(三) 2010303 机关服务 5174.32 万元，较上年决算数减少 1100.16 万元，下降 17.53%。主要原因是根据实际业务减少部分专项经费预算。

(四) 2010304 专项服务 187.44 万元，较上年决算数增加 187.44 万元，增长 100.00%。主要原因是预算调整机关食堂运行业务经费。

(五) 2010350 事业运行 400.45 万元，较上年决算数减少 43.57 万元，下降 9.81%。主要原因是人员的增减变动等。

(六) 2080501 行政单位离退休 110.19 万元，较上年决算数增加 12.10 万元，增长 12.34%。主要原因是退休人员的增减变动和薪酬政策调整。

(七) 2080502 事业单位离退休 73.61 万元, 较上年决算数减少 2.86 万元, 下降 3.74%。主要原因是退休人员的增减变动和薪酬政策调整。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.58 万元, 较上年决算数减少 0.95 万元, 下降 0.48%。主要原因是机关事业单位人员的增减变动及基本养老保险的正常浮动调整。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 125.58 万元, 较上年决算数增加 9.64 万元, 增长 8.31%。主要原因是机关事业单位人员的增减变动及基本养老保险的正常浮动调整。

(十) 2101101 行政单位医疗 48.56 万元, 较上年决算数增加 0.44 万元, 增长 0.92%。主要原因是人员的增减变动及医疗保险的正常浮动调整。

(十一) 2101102 事业单位医疗 35.56 万元, 较上年决算数减少 0.71 万元, 下降 1.95%。主要原因是人员的增减变动及医疗保险的正常浮动调整。

(十二) 2101103 公务员医疗补助 21.49 万元, 较上年决算数增加 4.94 万元, 增长 29.88%。主要原因是人员的增减变动及医疗保险的正常浮动调整。

(十三) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21.49 万元, 较上年决算数减少 5.08 万元, 下降 19.11%。主要原因是人员的增减变动及医疗保险的正常浮动调整。

(十四) 2120102 一般行政管理事务 25.11 万元, 较上年决算数减少 19.89 万元, 下降 44.20%。主要原因是根据实际业务需要减少部分专项经费预算。

（十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 451.66 万元，较上年决算数增加 10.14 万元，增长 2.30%。主要原因是人员的增减变动。

（十六）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,135.09 万元，较上年决算数增加 1135.09 万元，增长 100.00%。主要原因是新增联谊大厦装修改造经费和就业中心办公场所改造经费。

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，比上年决算数减少 5662.14 万元，下降 100.00%，本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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%，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 4091.07 万元，其中：

（一）人员经费 2576.47 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 1514.60 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282.69万元，完成全年预算的63.37%；较上年减少31.03万元，下降9.89%。主要原因是用于出国（境）学习、考察、招商等活动费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出63.85万元，完成全年预算的63.85%；较上年减少28.43万元，下降30.81%。全年安排本单位组织的出国团组2个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计11人次。主要是全区统筹安排，用于出国（境）考察、招商等活动。差异原因为招商活动和项目减少。

（二）公务用车购置及运行费支出217.76万元，完成全年预算的63.29%；较上年减少2.00万元，下降0.91%。其中：

公务用车购置费支出102.33万元，完成全年预算的99.94%；较上年增加12.43万元，增长13.83%。2024年公务用车购置4辆，主要是当年公务用车已到报废年限，无法正常使用，更换购置新车。

公务用车运行费支出115.43万元，完成全年预算的47.76%；较上年减少14.43万元，下降11.11%。主要是严格执行公务用车使用管理规定，降低公务用车运行成本。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为93辆。

（三）公务接待费支出 1.08 万元，完成全年预算的 54%；较上年减少 0.61 万元，下降 36.03%。主要是根据财政部门相关要求，厉行节约。累计接待 6 批次、73 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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对专项业务费、机关服务经费等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 76.04 万元，比上年决算数减少 21.47 万元，下降 22.02%，主要原因是节约开支，办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3971.61 万元，其中：政府采购货物支出 1222.75 万元、政府采购工程支出 1199.20 万元、政府采购服务支出 1549.66 万元。授予中小企业合同金额 3849.84 万元，占政府采购支出总额的 96.93%，其中：授予小微企业合同金额 3849.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 90.04%，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 100.00%。

（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 93 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 56 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是；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、《部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区人民政府办公室

单位：万元

单位名称	厦门市湖里区人民政府办公室				自评年度		2024					
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率		设置 分值	得 分	存在 问题 及原因	
	合计	12034.73	310.45	12345.18	10543.55		85.41%		10	8	/	
	其中：人员 支出	2731.22	-92.87	2638.35	2576.47		97.65%		-	-	/	
	公用支出	1848.36	-82.17	1766.19	1514.60		85.76%		-	-	/	
	专项业务费	6038.15	-747.19	5290.96	5330.91		100.76%		-	-	/	
	发展经费	1374	1232.68	2606.68	1120.09		42.97%		-	-	/	
	基建项目	43	0	43	1.48		3.43%		-	-	/	
绩效 指标	年度工作 任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际 完成 值	涉及项目 和金额	年度工 作任务 调整后 预算数	年度工 作任务 实际支 出规模	执行率	设置 分值	得 分	存在 问题 及原因
	确保党政 机关日常 办公需求	综合事务工作完 成率	定量	100%	100%	/	/	/	/	5	5	/
	保障政府 公报印刷 的正常印 刷	政务公报印刷期 数	定量	12 期	12 期	/	/	/	/	5	5	/
	负责全区 外事工作	出访团组	定量	2 团组	2 团组	因公出国 （境）经 费 100 万 元	100	63.85	63.85%	5	5	/
	保障区政 府各场景 的汇报文 案工作	设计任务完成率	定性	100%	100%	设计咨询 经费 30 万元	30	30	100%	4	4	/

负责全区文件的流转和印刷工作	工作任务完成率	定性	100%	100%	文印室工作经费40万元	39.6	39.6	99.03%	5	5	/
组织有关考察学习	项目完成质量	定性	100%	100%	考察学习经费50万元	40	39.7	100%	5	5	/
承担我区政务网络和政务信息平台的 管理维护 职责	软件采购	定量	4套	4套	政务信息中心专项经费1200万元	780	758.73	97.27%	5	5	/
	设备运行稳定时间	定量	24小时	24小时					5	5	/
保障区直机关的公务用车	车辆验收合格率	定量	100%	100%	公务车辆更新经费104万元	102.4	102.33	99.940%	5	5	/
负责区直大院的行政管理和办公设施	后勤保障部门数量	定量	≥50个	50个	后勤保障业务经费250万元	344.35	250	100%	5	5	/
	保障区政府各项工作顺利开展	定性	有效保障	有效保障	日常运行保障经费850万元	830	796.35	95.95%	4	4	/
规范管理区直机关 事业单位 办公用房	文明施工社会投诉件	定量	0件	0件	区国防民兵训练中心工程款43万元	43	1.48	3.43%	5	4	/
	资金支出合规率	定性	100%	100%	办公用房及设施设备维修经费500万元	500	499.61	99.92%	4	4	/
	提升办公场所质量	定性	有效提升	有效提升	办公用房租赁费1144.15万元	588	579.8	98.61%	5	5	/
	年度工程量如期完成率	定性	100%	0%	新城管大楼装修改造经费1329元	1329	0	0%	3	0	/

做好机关大院的绿化美化和环境卫生	提升办公场所质量	定性	有效提升	有效提升	环境布置80万元	61.8	59.5	95.3%	5	5	/
做好机关的后勤工作	机关食堂用餐人数数量	定量	≥500人	500人	机关食堂运行业务经费1600万元	1800	1758.96	97.72%	5	5	/
负责涉及征地拆迁的信息公开申请答复、信访回复	宣传报道、无人机航拍摄影次数	定量	≥4	4	旧村改造及征地拆迁专项工作经费30万元	11	10.11	91.91%	5	5	/
负责涉及征地拆迁的信息公开申请答复	建议意见被采纳次数	定量	≥10	10	购买服务费用15万元	15	15	100%	5	5	/
总分									100	94	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

4. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

二、《部门（单位）一级项目支出绩效自评表

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	专项业务费				自评年度	2024 年度				
主管部门	厦门市湖里区人民政府办公室				实施单位	厦门市湖里区人民政府办公室				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1614	-521.6	1092.4	1034.24	94.68%	10	9	/	
	其中：当年财政拨款	1614	-521.6	1092.4	1034.24	94.68%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障党政机关日常办公需求，推进电子政务建设工作，提升机关服务水平。				保障党政机关日常办公需求，推进电子政务建设工作，提升机关服务水平。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	出访团组	定量	2	2	100%	10	15	/
			软件采购	定量	4 套	4 套	100%	10	15	/
	质量指标	设备运行稳定时间	设计任务完成率	定性	100%	100%	100%	10	10	/
			经济效益指标	招商引资力度	定性	持续增强	增强	100%	15	15
	可持续影响指标	硬件正常使用年限	定量	≥6 年	≥6 年	100%	15	15	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	进一步提高	进一步提高	100%	10	10	/
	总分							100	99	
	<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>									

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	建设项目经费				自评年度	2024 年度				
主管部门	厦门市湖里区人民政府办公室				实施单位	厦门市湖里区机关事务服务中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	43	0	43	1.48	3.43%	10	6	/	
	其中：当年财政拨款	43	0	43	1.48	3.43%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成湖里区国防民兵训练中心大楼工程款支付。					总包质保期延期 1 年，待到期后再行支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	尾款支付完成率	定量	100%	98%	98%	25	22	总包质保期延期 1 年
		质量指标	项目验收合格率	定量	100%	100%	100%	25	25	/
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	定量	0 件	0	100%	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥96%	96%	100%	10	10	/
总分								100	93	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	机关服务经费				自评年度	2024 年度				
主管部门	厦门市湖里区人民政府办公室				实施单位	厦门市湖里区机关事务服务中心				
年度预算执行情况		年初 预算数	已调整 数	调整后 预算数	全年 执 行数	执行率	设置 分值	得分	存在问题及 原因	
	年度资金总额	1329	0	1329	0	0%	10	5	区财审未完成结算	
	其中：当年财政 拨款	1329	0	1329	0	0%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成新城管大楼装修改造款支付。					因区财审未完成结算，无法支付。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 类型	绩效 目标值	实际 完成值	完成 比例	设置 分值	得分	存在问题及 原因
绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	年度工程量 如期完成率	定量	100%	98%	98%	25	20	/
		质量指标	项目验收通 过率	定量	100%	100%	100%	25	25	/
	效益 指标	社会效益 指标	文明施工社 会投诉件	定量	0 件	0 件	100%	30	30	/
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	定量	≥98%	98%	100%	10	10	/
总分								100	90	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区人民政府办公室

单位：万元

项目名称		专项业务费-本单位			自评年度	2024 年度				
主管部门		厦门市湖里区人民政府办公室			实施单位	厦门市湖里区机关事务服务中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	4771.91	-225.59	4546.32	4296.67	94.51%	10	8	/	
	其中：当年财政拨款	4424.15	-225.59	4198.56	4008.16	95.47%	-	-	/	
	上年结转资金	59.25	0	59.25	0	0	-	-	/	
	其他资金	288.51	0	288.51	288.51	100.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为机关日常工作提供后勤服务保障。				为机关日常工作提供后勤服务保障。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	草花栽种数量	定量	≥40 万株	40 万株	100%	10	10	/
			后勤保障部门数量	定量	≥50 个	50 个	100%	10	10	/
			资金使用完成率	定量	≥90%	54%	60%	10	7	区财审未完成结算,尾款无法支付。
	时效指标		资金支付及时率	定量	100%	98%	98%	10	10	/
			资金支出合规率	定性	100%	100%	100%	10	10	/
	质量指标		施工质量验收达标率	定量	100%	100%	100%	10	10	/
	效益指标	社会效益	保障用餐人数	定量	≥500 人	500 人	100%	10	10	/
		生态效益指标	办公环境提升	定性	提升	提升	90%	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位评价	定量	≥96%	96%	100%	5	5	/
工作人员满意度			定量	≥98%	98%	100%	5	5	/	
总分							100	95		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	发展经费				自评年度	2024 年度				
主管部门	厦门市湖里区人民政府办公室				实施单位	厦门市湖里区机关事务服务中心				
年度预算执行情况		年初 预算数	已调整 数	调整后预 算数	全年 执行数	执行率	设置 分值	得分	存在问题及 原因	
	年度资金总额	45	1232.68	1277.68	1120.09	87.66%	10	9	/	
	其中：当年财政拨款	45	1232.68	1277.68	1120.09	87.66%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	0	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	降低行政事务处理过程中的法律风险，提高依法征收水平及完成联谊大厦装修改造款支付。					降低行政事务处理过程中的法律风险，提高依法征收水平，因区财审未完成结算，联谊大厦装修改造款支付 87.48%。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	微信公众号宣传	定量	≥10	12	100%	20	20	/
			年度工程量如期完成率	定量	100%	87.48%	87.48%	15	15	/
		质量指标	项目验收合格率	定量	100%	100%	100%	10	9	/
	效益指标	生态效益指标	宣传知晓情况	定量	≥80%	70%	87%	10	14	/
			有效减少信访	定量	≤10	11	90%	10	9	/
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	定量	≥10	9	90%	15	13	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	≥80%	80%	100%	10	10	/
总分								100	94	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										