

2024 年度  
福清市机关事务服务中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项情况说明 .....	31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市机关事务服务中心部门的主要职责是：

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作，根据国家、省和福州市的有关方针、政策，结合本市实际，拟订机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责市直机关单位行政经费预算、编审及业务费、差旅费、办公费、电话费等报账工作；负责机关后勤服务周转金管理；按规定组织实施政府集中采购工作；负责机关办公场所的国有资产的管理和监督。

（三）负责机关办公场所的房屋所有权、土地使用权的管理和监督；负责机关办公场所的基建立项、报批基建资金的管理和工程质量安全的管理；负责机关单位办公用房、配套设施、水电、职工宿舍的维修及机关住宅的统一调整和分配。

（四）会同有关部门做好机关办公地点、住宅、重要会议及重大活动的内部安全、防火、保卫、社会治安综合治理工作；会同有关部门搞好机关大院内精神文明、爱国卫生、计划生育工作以及绿化美化环境等工作。

（五）负责市级领导公务车辆的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作；配合有关部门做好公车改革工作；

负责市级重大会议及重大活动车辆的保障；协调清理违反规定购换小汽车工作。配合有关部门组织安排市级大型会议与活动。

（六）会同有关部门搞好机关食堂和厨师、服务人员技术等级培训考核工作。

（七）根据党和国家的方针、政策，结合我市的实际，协助做好市级重要接待的服务工作；负责市级领导及干部职工的生活服务工作。

（八）配合有关部门办理市级领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。

（九）负责处理市级领导公务外出及接待活动的食宿调配、审核、结算等按规定发生的各项费用。

（十）根据上级要求负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下市级领导机关的后勤保障。

（十一）负责机关办公场所节能减排工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市机关事务服务中心部门包括7个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	福清市机关事务服务中心
---	-------------

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2024年，福清市机关事务服务中心部门主要任务是：2024年，市机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作重要讲话重要指示精神，聚焦高质量发展首要任务，紧扣市委、市政府中心工作，积极融入我市现代化发展大局，敢于担当、勇于作为、创新思路、破解难题，机关事务高质量发展迈出新步伐、创出新业绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，切实抓好模范机关建设。一是强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神等，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。严格执行“第一议题”制度，认真坚持党组理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，采取集体学习、交流研讨、个人自学等多重方式开展学习，不断提高广大干部职工的政治、业务水平，推动机关事务管理工作高效运行。二是开展党纪学习教育。中心及时深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和指示精神，全面学习领

会中央及省市关于开展党纪学习教育的部署安排。通过举办党组理论学习中心组学习会、专题研讨等形式开展专题学习，强化领导班子“传帮带”教学，有效激发学习活力，引导广大干部职工学纪、知纪、明纪、守纪；组织党员干部观看警示教育纪录片、参观廉政教育基地，使党员干部进一步坚定理想信念，切实增强廉洁从政的思想自觉和行动自觉，时刻保持清醒头脑，筑牢拒腐防变的思想防线，做到知敬畏、存戒惧、守底线。

（二）坚持集中管理，切实抓好办公用房管理工作。统筹调剂办公用房，及时接收税务分局搬迁后腾退的闲置办公用房，确保国有资产不流失。完成了全市 2024 年度党政机关办公用房人员数据统计报告工作。节假日期间围绕“四风”，开展市直单位、镇、街办公用房使用管理明察暗访工作，及时纠正 1 家单位在办公用房使用过程中的不规范问题。做好机构改革中办公用房调配工作；围绕优质服务保障，积极做好市政府大院、三农服务中心、工人文化宫办公大楼日常维护，实行机关大院两轮停车场改造项目、市政府纪委附属楼危楼应急拆除工程、机关大院消防通道两侧绿化补植、市政府 72 套周转房楼梯间修缮、市政府纪委楼南侧停车棚改造等项目，着力打造舒适的办公环境；加强物业及安保管理，做好物业服务的管理考核工作，提升服务满意度。

（三）坚持统一规范，切实抓好公务用车管理工作。公

车管理日臻完善，我中心依托《福建省公务用车平台信息综合管理平台》做好公车派车等任务安排，切实做到行车保障到位，高质量完成全市或上级部门在融重大考察、调研、学习等活动公务用车保障工作；认真完成了全市年度党政公务用车数据统计上报工作，夯实管理基础；统筹公务用车更新处置，严格司勤人员管理，加强对公务用车司勤人员的学习教育培训，提升司勤人员安全意识和服务水平。

（四）坚持精细化标准，切实抓好公务活动保障工作。认真贯彻落实习惯过紧日子要求，规范公务接待管理，明确接待范围、标准、要求，详细制定接待方案，坚持从细处入手、小处用力，突出“就地取材、土菜精做”，防止铺张浪费。坚持把接待服务作为公务活动的“第一窗口”，深入挖掘本地特色，探索文化赋能，讲好福清故事、传播福清形象。加强公务接待全过程管理，推进服务标准化精细化，圆满完成各类考察、招商引资及“两会”等重要公务接待服务保障工作，努力为市委市政府相关工作顺利开展发挥助力作用。

（五）坚持集约节约，切实抓好公共机构节能管理工作。坚持以节约型机关建设为主线，以提高公共机构能源资源利用效率为核心，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。认真履行公共机构节能减排工作管理职能，细化标准措施，健全工作机制，常态化开展节能、垃圾分类、世界水日、世界粮食日、绿色出行宣传，扎实做好能耗统计工作，推动节

约能源资源工作迈上新台阶，成功创建国家级节约型机关 78 家，创建率达 85.7%，创建第二批节水型单位 109 家，充分发挥公共机构示范引领作用。开展福建省 23-24 届节约型公共机构示范单位创建工作，申报示范单位 1 个。

## **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：福清市机关事务服务中心

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	5115.12	一、一般公共服务支出	5016.34
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.47
		九、卫生健康支出	10.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.01
		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	26.27
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	5115.12	<b>本年支出合计</b>	5115.12
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	5115.12	<b>总计</b>	5115.12

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：福清市机关事务服务中心

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	5115.12	5115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5016.34</b>	<b>5016.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4947.45	4947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4499.08	4499.08	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	448.37	448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.47</b>	<b>39.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	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	24.74	24.74	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21299	其他城乡社区支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.27</b>	<b>26.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.06	4.06	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：福清市机关事务服务中心

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	5115.12	1210.20	3904.92	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5016.34</b>	<b>1134.43</b>	<b>3881.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4947.45	1134.43	3813.02	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4499.08	1134.43	3364.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.37	0.00	448.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.47</b>	<b>39.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21299	其他城乡社区支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.27</b>	<b>26.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.06	4.06	0.00	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：福清市机关事务服务中心

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	5115.12	一、一般公共服务支出	5016.34	5016.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.03	10.03	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	23.01	23.01	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	26.27	26.27	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	0.00	0.00	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	5115.12	5115.12	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	5115.12	5115.12	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：福清市机关事务服务中心

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		5115.12	1210.20	3904.92
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5016.34</b>	<b>1134.43</b>	<b>3881.91</b>
20102	政协事务	1.06	0.00	1.06
2010206	参政议政	1.06	0.00	1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4947.45	1134.43	3813.02
2010303	机关服务	4499.08	1134.43	3364.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.37	0.00	448.37
20111	纪检监察事务	27.84	0.00	27.84
2011104	大案要案查处	27.84	0.00	27.84
20139	社会工作事务	40.00	0.00	40.00
2013902	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.47</b>	<b>39.47</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23.01</b>
21299	其他城乡社区支出	23.01	0.00	23.01
2129999	其他城乡社区支出	23.01	0.00	23.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.27</b>	<b>26.27</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	0.00
2210202	提租补贴	4.06	4.06	0.00

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：福清市机关事务服务中心

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	351.17	302	商品和服务支出	856.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.98	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.24	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	52.99	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	24.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	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	7.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.51	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	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	0.00	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	2.35	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	449.82	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	1.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	399.99	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	5.15	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
<b>人员经费合计</b>		353.52	<b>公用经费合计</b>					856.68

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：福清市机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	646.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	552.70
其中：（1）公务用车购置费	4	152.71
（2）公务用车运行维护费	5	399.99
3. 公务接待费	6	93.34

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：福清市机关事务服务中心

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：福清市机关事务服务中心

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5115.12万元，支出总计5115.12万元，与上年决算数相比，各减少593.44万元，下降10.40%。主要是减少“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）运行维护费、新冠肺炎疫情防控经费、市政府新变配电工程及低压线路改造工程预付款及第一期进度款等项目。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入5115.12万元，比上年决算数减少593.44万元，下降10.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5115.12万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出5115.12万元，比上年决算数减少593.44万

元，下降10.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1210.20 万元。其中，人员支出 353.52 万元，公用支出 856.68 万元。
2. 项目支出 3904.92 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 5115.12 万元，支出总计 5115.12 万元，与上年决算数相比，各减少 537.69 万元，下降 9.51%。主要是：减少“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）运行维护费。

## 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 5115.12 万元，比上年决算数增加 88.41 万元，增长 1.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010206-参政议政支出 1.06 万元，较上年决算数净增加 1.06 万元。主要原因是新增项目政协履职工作经费。

（二）2010303-机关服务支出 4499.08 万元，较上年决算数减少 437.19 万元，下降 8.86%。主要原因是减少项目“三

馆”（档案馆、图书馆、科技馆）运行维护费。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 448.37 万元，较上年决算数净增加 448.37 万元。主要原因是新增项目政协、人民会堂和旧档案楼外墙修缮工程第一期工程费。

（四）2011104-大案要案查处支出 27.84 万元，较上年决算数净增加 27.84 万元。主要原因是新增项目纪委工作经费。

（五）2013902-一般行政管理事务支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是新增项目市委社会工作部开办经费。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.74 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 11.95%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.37 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 38.68%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 2.35 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度领取遗属补助的标准和人员不变。

（九）2101102-事业单位医疗支出 10.03 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 3.08%。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) 2129999-其他城乡社区支出 23.01 万元，较上年决算数净增加 23.01 万元。主要原因是本年度“两违”综合治理工作经费下达此项级科目，故该项级科目支出增加。

(十一) 2210201-住房公积金支出 22.21 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 11.11%。主要原因是住房公积金基数调增，缴纳比例增加。

(十二) 2210202-提租补贴支出 4.06 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.31%。主要原因是提租补贴基数调增，缴费支出增加。

(十三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.42 万元，下降 100%。主要原因是上年用于突发性应对新冠肺炎疫情防控经费项目支出，本年此项目无支出。

(十四) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于福清市行政服务中心无障碍设施改造项目支出，本年无此项支出。

#### 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，比上年决算数减少 626.10 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 472.01 万元，下降 100%。主要原因是上年用于市政府新变配电工程及低压线路改造工程预付款、市政府人民会堂二层修缮费的项目支出，本年无此项支出。

(二) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 95.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于市政府新变配电工程及低压线路改造工程第一期进度款项目支出，本年无此项支出。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 59.09 万元，下降 100%。主要原因是上年用于第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动费用的项目支出，本年无此项支出。

## 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 1210.20 万元，其中：

（一）人员经费 353.52 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856.68万元，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 646.04 万元，完成全年预算的 73.77%；较上年减少 82.74 万元，下降 11.35%。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：公车购置费及运行费减少，公务接待人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 552.70 万元，完成全年预算的 71.16%；较上年减少 78.34 万元，下降 12.41%。其中：

公务用车购置费支出 152.71 万元，完成全年预算的 68.21%；较上年减少 73.83 万元，下降 32.59%。2024 年度公务用车购置 9 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车购置费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务购车数较上年减少一部。

公务用车运行费支出 399.99 万元，完成全年预算的 72.35%；较上年减少 4.50 万元，下降 1.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行公车管理制度，严控公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车燃油费及维修费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 121 辆。

（三）公务接待费支出 93.34 万元，完成全年预算的 94.28%；

较上年减少 4.40 万元，下降 4.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待人数减少。累计接待 321 批次、4259 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 9 个项目实施单位自评，分别是 2024 年机关事务服务中心公务用车更新经费、福清市土地融资及造地工作专班采购费用（23 年结转）、福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用（23 年结转）、工人文化宫运行维护费、纪委工作经费、三农服务中心运行维护费、市委社会工作部开办经费、信创专项经费、政协履职工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1426.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是 2024 年机关事务服务中心公务用车更新经费、福清市土地融资及造地工作专班采购费用（23 年结转）、福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用（23 年结转）、工人文化宫运行维护费、纪委工作经费、三农服务中心运行维护费、市委社会工作部开办经费、信创专项经费、政协履职工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1426.44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、1 个、0 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，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额508.34万元，其中：政府采购货物支出247.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出261.00万元。授予中小企业合同金额484.18万元，占政府采购支出总额的95.25%，其中：授予小微企业合同金额75.19万元，占授予中小企业合同金额的15.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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121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16辆、应急保障用车66辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是行政执法车；单位价值100万元以上设备

(不含车辆) 0 台 (套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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		福清市土地融资及造地工作专班采购费用（23 年结转）						
主管部门		福清市机关事务服务中心		实施单位		福清市机关事务服务中心		
项目概况		融机服[2023]43 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班采购费用的请示						
主要成效								
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	6.66	4.90	4.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.66	4.90	4.90	—	100.00		
	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				
	保障土地融资及造地工作			已完成原定项目数量				
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	实施项目数	≥23 宗	24	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤30 天	15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续增加耕地面积	≥23 宗	24	10	10	
		社会效益指标	保障国家粮食安全	≥1000 亩	1141.15	10	10	
		生态效益指标	优化农业生产布局，改善农村人居环境	≥23 宗	24	10	10	
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		
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		市委社会工作部开办经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		市委社会工作部开办经费，用于办公场所装修及前期相关办公设备、用品等采购。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	40.00	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	40.00	—	80.00		
	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				
	2024 年内完成社会工作部开办前期采买装修			24 年内完成社会工部开办前期采买装修				
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	实施项目数	≥80%	100	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤30 天	15	20	20	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会工作开始运转	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、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		纪委工作经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		纪委因工作需要,需在本单位原预留电梯井位上加装一部电梯,由机关事务服务中心负责电梯采购						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	27.84	10	92.80	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	30.00	27.84	—	92.78		
	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				
	落实 2024 年办案专项经费项目顺利展开,确保 2024 年目标指标顺利完成			2024 年度该项目顺利开展,取得成效较好。				
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	年受理量	=10 件	295	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	=90%	91.44	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目落地数	≥4 个	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100	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		政协履职工作经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		政协徽标制作经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.25	1.06	10	84.80	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.25	1.06	—	84.74		
	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				
	政协履职工作经费调剂给机关事务服务中心用于采购政协徽标			完成政协徽标制作经费				
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
	产出指标	数量指标	实施项目数	≥80%	100	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤30 天	15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障政协徽标工作开始运转	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、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		信创专项经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		用于信创电脑采购						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.44	12.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.44	12.44	—	100.00		
	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				
	根据实际工作需要，将办公电脑通过政府采购形式统一进行更新替换，以保障工作人员工作顺利开展，保证工作过程可靠性			已根据实际工作需要，将工作人员办公电脑更换完成，并进行使用培训，确保日常工作的正常开展并保证工作过程的可靠性。				
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	实施项目数	$\geq 20$ 台	20	20	20	
		质量指标	项目完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	$\leq 30$ 天	15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 14$ 人	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S $\geq 90$ )						
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		福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用（23 年结转）						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位			福清市机关事务服务中心		
项目概况		融机服[2023]42 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用的请示						
主要成效		已保障福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用						
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	22.00	19.10	19.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	19.10	19.10	—	100.00		
	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				
	保证土地融资及造地专班餐饮工作			保证土地融资及造地专班餐饮工作				
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
	产出指标	数量指标	实施项目数	≥23 宗	24	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤30 天	15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	≥1000 亩	1141.15	30	30	
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		
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		工人文化宫运行维护费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		用于保障工人文化宫水电、消防及设备更新等日常运转。						
主要成效								
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	424.87	424.87	424.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	424.87	424.87	424.87	—	100.00		
	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				
	做好工人文化宫的物业、绿化美化、食堂等方面保障管理工作，进一步调动广大职工群众的积极性和创造性。			做好绿化养护草坪修剪、食堂等方面保障管理工作，完成消杀次数 8 次完成率 100%；维护好日常保洁完成率 100%。				
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	支出预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥8 次	8	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	97	20	20	
	时效指标	电费支付及时性	≥90%	100	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		2024 年机关事务服务中心公务用车更新经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位			福清市机关事务服务中心		
项目概况		根据融机服[2022]62 号关于 2023 年机关市直单位公务用车更新计划的请示						
主要成效								
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	223.88	223.88	152.71	10	68.21	5	
	其中：当年财政拨款	223.88	223.88	152.71	—	68.21		
	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			
		保障公务出行安全和应急机要交通需要			年初预算 13 部详见（融机服[2023]41 号，目标值完成率 69%，因公车采购流标等原因。			
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	购买公车数量	≥10 辆	9	10	9	因公车采购流标等原因。
		质量指标	购置质量合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	采购完成率	≥85%	68.21	10	8.02	采购车辆流标
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤20%	31	10	0	采购车辆流标
	效益指标	社会效益指标	公务用车服务单位数量	≥60 家	69	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.02		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		本项目有效供应商不满足 3 家，在字个性审查夹断，福州华物机电设备有限公司资格性审查结果为不通过		调研市场，合理编制文件，宣传招标流程并优化评审程序，吸引更多的供应商来参与招投标		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		三农服务中心运行维护费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		用于三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。						
主要成效								
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	660.00	660.00	644.68	10	97.68	10	
	其中：当年财政拨款	660.00	660.00	644.68	—	97.68		
	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				
	做好三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。			做好三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。				
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	年度完成消杀次数	≥10 次	15	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	97	20	20	
		时效指标	电费支付及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	≥800 人	1000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥95%	100	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		

## 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

（福清市土地融资及造地工作专班采购费用（23 年结转））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

融机服[2023]43 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班采购费用的请示

### （二）主要成效

保障土地融资及造地工作专班正常运转，推进我市土地报批、土地整治工作。

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 费用控制率(%), 目标值 100, 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) 实施项目数(宗), 目标值 23, 完成值 24, 分值 20, 得

分 20。

## **2、质量指标**

1)项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1)支付(结算)及时性(天), 目标值 30, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)持续增加耕地面积(宗), 目标值 23, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1)保障国家粮食安全(亩), 目标值 1000, 完成值 1141.15, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1)优化农业生产布局, 改善农村人居环境(宗), 目标值 23, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(工人文化宫运行维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于保障工人文化宫水电、消防及设备更新等日常运转。

### (二) 主要成效

文化宫 2024 年服务单位 10 家, 年度完成消杀次数 8 次, 完成率 100%; 保洁标准达标率 97%, 完成率 100%; 对物业满意度完成值 100%。

## 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 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) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 年度完成消杀次数(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 保洁标准达标率(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 电费支付及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 服务单位数量(个), 目标值 10, 完成值 10, 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) 入驻单位对物业管理满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(三农服务中心运行维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。

### (二) 主要成效

三农服务中心解决办公用房人数 1000 人，入驻单位对物业管理满意度为 100%，全年实际完成消杀次数 15 次，保洁达标率为 97%。

## 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 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 100, 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) 年度完成消杀次数(次), 目标值 10, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 保洁标准达标率(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 电费支付及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 解决办公用房人数(人), 目标值 800, 完成值 1000, 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) 入驻单位对物业管理满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用(23 年结转))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

融机服[2023]42 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用的请示

### (二) 主要成效

已保障福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用

## 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 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) 费用控制率(%), 目标值 100, 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) 实施项目数(宗), 目标值 23, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)项目完成率(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

### **3、时效指标**

1)支付(结算)及时性(天),目标值30,完成值15,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)保障国家粮食安全(亩),目标值1000,完成值1141.15,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)服务对象满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(政协履职工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

政协徽标制作经费

### (二) 主要成效

完成政协徽标的采买，保障政协工作顺利开展

## 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 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) 费用控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 实施项目数(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(天)，目标值 30，完成值 15，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) 保障政协徽标工作开始运转(%），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) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年机关事务服务中心公务用车更新经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据融机服[2022]62 号关于 2023 年机关市直单位公务用车更新计划的请示

### (二) 主要成效

更新一部分老旧车辆，减少安全隐患及降低维修成本

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.02 分，等级为良，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) 一般公共预算“三公”经费支出偏离率(%), 目标值 20, 完成值 31, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 购买公车数量(辆), 目标值 10, 完成值 9, 分值 10, 得分 9。

#### 2、质量指标

1)购置质量合格率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

**3、时效指标**

1)采购完成率

(%)，目标值 85，完成值 68.21，分值 10，得分 8.02。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)公务用车服务单位数量

(家)，目标值 60，完成值 69，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)使用人员满意度

(%)，目标值 80，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. 本项目有效供应商不满足 3 家，在字个性审查夹断，福州华物机电设备有限公司资格性审查结果为不通过

**(二) 改进措施**

1. 调研市场，合理编制文件，宣传招标流程并优化

评审程序，吸引更多的供应商来参与招投标

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(纪委工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

纪委因工作需要，需在本单位原预留电梯井位上加装一部电梯，由机关事务服务中心负责电梯采购

### (二) 主要成效

安装一部电梯，保障纪委工作顺利开展。

## 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 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) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 91.44, 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) 年受理量(件), 目标值 10, 完成值 295, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 案件办结率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 项目落地数(个), 目标值 4, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### 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) 参加培训人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市委社会工作部开办经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市委社会工作部开办经费，用于办公场所装修及前期相关办公设备、用品等采购。

### (二) 主要成效

完成社会工作部办公场所装修及前期相关办公设备、用品等采购。

## 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 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) 费用控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 实施项目数(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(天), 目标值 30, 完成值 15, 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) 保障社会工作开始运转(%), 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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(信创专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于信创电脑采购

### (二) 主要成效

完成工作人员国产办公电脑更换，保障工作顺利开展及工作过程可靠性。

## 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 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) 费用控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 实施项目数(台), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(天)，目标值 30，完成值 15，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) 受益群众数(人)，目标值 14，完成值 14，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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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		117 部门整体						
部门(单位)名称		福清市机关事务服务中心			部门预算编码		117	
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	4574.22	1109.06	5683.28	5134.26	90.3400	549.02	9.6600
	财政资金小计	4574.22	1109.06	5683.28	5134.26	90.3400	549.02	9.6600
	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	4574.22	1109.06	5683.28	5134.26	90.3400	549.02	9.6600
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			
	我中心将坚持新发展理念，落实高质量发展要求，提升服务保障和管理效能，把机关事务工作放在建设国家治理体系和治理能力现代化层面去认识、去定位、去推进，把机关事务治理现代化的全过程转变为推动机关事务高质量发展的全过程。				2024 年为市委市政府及整个机关大院、三农服务中心、工人文化宫提供了优质的后勤服务。			
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%	89	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%	90.34	8	8	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	89	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥8 次	25	16	16	
质量指标		保洁标准达标率	≥90%	97	10	10		
时效指标		后勤保障工作完成率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						