

2024 年度

福建省罗源县机关事务服
务中心部门决算

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	2
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

八、 预算绩效情况说明	22
九、 其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县机关事务服务中心部门的主要职责是：

- (一) 负责县四套班子规定对象的公务接待及县级重大会议活动后勤保障工作。
- (二) 负责全县公务车辆管理及对全县机关事务工作进行指导等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县机关事务服务中心部门包括 3 个机关行政处（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：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县机关事务服务中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县机关事务服务中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对机关事务工作的指示要求，紧紧围绕县委、县政府工作重心，按照厉行节约、降本增效的原则，切实履行“管理、保障、服务”职责，各项工作取得新进展，后勤服务理念深入人心，机关事务保障水平稳步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 做好上级机关来我县视察、检查工作；外省、市、县来我县进行公务活动以及其他专项接待工作；负责县领导外出考察和外出重要活动的事务后勤保障工作。

- (二) 规范公务用车管理，巩固公车平台建设，提升公务出行

保障效能。强化公务用车监管和使用，推进公车平台管理，确保公务用车管理规范、透明、便捷、高效。

（三）推进办公用房科学管理，统筹推进节能降耗工作。

（四）做好机关食堂的管理等后勤保障工作。

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：罗源县机关事务服务中心

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	1,353.28	一、一般公共服务支出	1,308.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	24.22
		九、卫生健康支出	5.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.65
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,353.28	本年支出合计	1,352.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.91	年末结转和结余	2.76
总计	1355.19	总计	1355.19

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：罗源县机关事务服务中心

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	1,353.28	1,353.28	0	0	0	0
2010304		专项服务		715.19	715.19	0	0	0	0
2010350		事业运行		98.30	98.30	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		487.67	487.67	0	0	0	0
2013150		事业运行		8.00	8.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.15	16.15	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.07	8.07	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		5.24	5.24	0	0	0	0
2210201		住房公积金		12.89	12.89	0	0	0	0
2210202		提租补贴		1.76	1.76	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县机关事务服务中心

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	1,352.43	1,352.43	0	0	0
2010304		专项服务	715.19	715.19	0	0	0	0
2010350		事业运行	98.30	98.30	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.92	484.92	0	0	0	0
2013150		事业运行	8.00	8.00	0	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.91	1.91	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	5.24	5.24	0	0	0	0
2210201		住房公积金	12.89	12.89	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.76	1.76	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗源县机关事务服务中心

公开 04 表
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	1,353.28	一、一般公共服务支出	1,308.32	1,308.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	24.22	24.22	0	0
		九、卫生健康支出	5.24	5.24	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	14.65	14.65	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,353.28	本年支出合计	1,352.43	1,352.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	1.91	年末财政拨款结转和结余	2.76	2.76	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,355.19	总计	1,355.19	1,355.19	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗源县机关事务服务中心

公开 05 表

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	1,352.43	1,352.43	0
2010304	专项服务	715.19	715.19	0
2010350	事业运行	98.30	98.30	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.92	484.92	0
2013150	事业运行	8.00	8.00	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.91	1.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0
2210202	提租补贴	1.76	1.76	0

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：罗源县机关事务服务中心

公开 06 表
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	147.29	302	商品和服务支出	1,197.72	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	29.93	30201	办公费	7.97	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	13.11	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	4.00
30103	奖金	8.30	30203	咨询费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	2.95
30107	绩效工资	51.69	30205	水费	4.14	31003	专用设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费	106.56	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	9.24	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	17.21	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	8.13	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	80.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	60.18	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	278.83	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	138.03	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	209.59	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.46	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	3.43	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	271.33	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠予	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠予	0
人员经费合计		150.72	公用经费合计					1201.71

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

单位：万元

部门：罗源县机关事务服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	269.77
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	209.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	209.59
3. 公务接待费	6	60.18

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：罗源县机关事务服务中心

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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：罗源县机关事务服务中心

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	0	0

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1353.28 万元， 支出总计 1352.43 万元， 与上年决算数相比， 各增加 204.43 万元、 203.58 万元， 分别增长 17.8%、 17.7%。主要原因是在职人员增资和商品服务支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1353.28 万元， 比上年决算数增加 204.43 万元， 增长 17.8%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1353.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1352.43 万元， 比上年决算数增加 203.58 万元， 增长 17.7%， 具体情况如下：

1. 基本支出 1353.43 万元。其中， 人员支出 150.72 万元， 公用支出 1201.71 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1353.28 万元， 支出总计 1352.43 万元， 与上年决算数相比， 各增加 204.43 万元、 203.58 万元， 分别增长 17.8%、 17.7%， 主要原因是在职人员增资和商品服务支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1352.43 万元， 比上年决算数增加 203.58 万元， 增长 17.7%， 具体情况如下：

(一) 2010304- 专项服务 715.19 万元。较上年决算数增加 715.19 万元。主要是更换原指标其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(二) 2010350- 事业运行 98.3 万元。较上年决算数增加 98.3 万元。主要是更换原指标其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(三) 2010399- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 484.92 万元。较上年决算数增加 484.92 万元， 主要原因是更换原指标其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(四) 2013150- 事业运行 8 万元。较上年决算数减少 577.37 万元。主要是更换原指标其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(五) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.91万元。较上年决算数减少主要是原因是本年无此科目资金，支出为上年结余款。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元。较上年决算数增加3.61万元，增长28.7%。主要原因是在职人员增资。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元。较上年决算数增加1.8万元，增长28.7%。主要原因是在职人员增资。

(八) 2101102-事业单位医疗5.24万元。较上年决算数增加0.75万元，增长16.7%。主要原因是在职人员增资。

(九) 2210201-住房公积金12.89万元。较上年决算数增加3.29万元，增长34.2%。主要原因是在职人员增资。

(十) 2210202-提租补贴1.76万元。较上年决算数增加0.18万元，增长11.3%。主要原因是在职人员增资。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1352.43万元，其中：

(一) 人员经费150.72万元，主要包括：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1202.71万元，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、赠予。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出269.77万元，完成全年预算的122%；较上年增加99.77万元，增长58.6%。主要原因是招商引资等项目增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与全年预算持平。主要原因是：无出国(境)工作业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出209.59万元，完成全年预算的139%；较上年增加65.59万元，增长23.2%。其中：

公务用车购置费支出0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年公务用车购置0辆，无公务用车购置费。

公务用车运行费支出209.59万元，完成全年预算的139%；较上年增加65.59万元，增长23.2%。主要是公务车辆出行费用增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为67辆。

(三) 公务接待费支出 60.18 万元，完成全年预算的 86%；较上年增加 34.18 万元。主要是招商引资项目增加。累计接待 273 批次、4316 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是公车平台综合信息管理运行费、绿化租用及维护费、政府机关保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 529 万元，3 个项目评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-3）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1182.82 万元。

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 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 67 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 46 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 21 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

公车平台综合信息管理运行费项目绩效目标表				
项目名称	公车平台综合信息管理运行费			
主管部门	罗源县机关事务服务中心	实施单位	罗源县机关事务服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	479.00		
	财政拨款	479.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过公车信息管理平台进行公车集中管理、统一调度，为公务出行需求提供保障服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	维护车辆数	≥68辆
		质量指标	办公自动化覆盖率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供劳务就业岗位数	≥48人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意率	=100%
备注				

绿化租用及维护费项目绩效目标表				
项目名称	绿化租用及维护费			
主管部门	罗源县机关事务服务中心	实施单位	罗源县机关事务服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步美化机关大院办办公环境，减少噪音污染，提高工作效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥15万元
	产出指标	数量指标	绿化面积数	≥9500平方米
		质量指标	合同履约率	=100%
	时效指标	当年完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提供劳务岗位数	=6个
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=100%
备注				

政府机关保洁经费项目绩效目标表				
项目名称	政府机关保洁经费			
主管部门	罗源县机关事务服务中心	实施单位	罗源县机关事务服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	35.00		
	财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保持机关大院内办公场所整洁，提高工作效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥30万元
	产出指标	数量指标	支付对象数	=1家
		质量指标	保洁标准达标率	=100%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供劳务岗位数	=8人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%
备注				

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体绩效目标表 (2024年度)				
部门(单位)名称		罗源县机关事务服务中心	部门预算编码	436
年度预算安排(万元)	资金总额		1182.82	
	项目支出		1031.04	
	基本支出		151.78	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	2024年罗源县机关事务服务中心主要目标任务是按照县委、县政府的要求统一部署，抓重点、补短板，进一步做好公车管理平台、食堂管理推进工作，接待及办公用房管理等后勤事务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提供劳务就业岗位数	≥50个
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院内工作人员满意率	≥100%
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥9500平方米
		质量指标	临时人员工资发放及时率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时率	≥100%

三、