2024年度
福州市晋安区机关事务服务中心汇总
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.....3

三、部门主要工作总结.....3

第二部分 2024年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....11

四、财政拨款收入支出决算总表.....13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23

第三部分 2024年度部门决算情况说明.....24

一、收入支出决算总体情况说明.....25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28

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.....29
九、其他重要事项说明.....29
第四部分 名词解释.....31
第五部分 附件.....34

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区机关事务服务中心汇总部门的主要职责是：根据《中共福州市晋安区委机构编制委员会关于核定区机关事务管理服务中心人员编制通知》（榕晋委编（2004）009号）。

• 根据省、市有关方针政策，结合本区实际，研究拟定区直机关事务工作法并组织实施。

• 负责区直机关办公用房的调整和管理，包括区直机关直管房的维修和水电管理。

• 根据省市有关政府采购的规定，协同有关部门实施区直机关、事业单位办公设备、设施、用具的采购工作。

• 会同有关部门做好区直机关安全保卫工作，（包括区级重要会议及重大活动），协调做好区直机关门卫及院内人员的管理。

• 负责区直机关食堂日常及攻坚任务用餐和机关公用车辆的管理，包括区直机关会计代理中心及区机关后勤服务中心人员的管理工作。

• 会同有关部门做好区直机关大院内的精神文明、爱国卫生、绿化等工作。

• 负责战备、抗洪救灾，突发性事件等应急情况下区直级领导机关的后勤保障工作。

• 协同区直有关部门做好区级大型重要会议的后勤服务保障工作（包括协调做好区一号楼十层综合会议厅的会议安排与管理）。

• 负责接待工作的组织安排，制定接待工作方案，并组织实施。

• 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区机关事务服务中心汇总部门包括5个机关行政处（科、股）室及2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
福州市晋安区机关事务服务中心（本级）	公益一类事业单位	14
福州市晋安区机关后勤服务中心	公益一类事业单位	17

三、部门主要工作总结

2024年，福州市晋安区机关事务服务中心汇总部门主要任务是：主管区直机关日常事务，为机关办公和职工生活提供后勤服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治统领，党的建设不断加强。按要求开展“扩先提中治软”行动，深入推进党建引领基层治理，认真组织党员参加开展党员入户大走访、基层党组织全域大排查、风险隐患大清理专项行动，先后召开12次党组理论中心学习，12次支部集中学习，30次干部职工集体学习，切实发挥“关键少数”以上率下的带头示范作用，深入开展主题教育，引导干部职工切实增强党纪学习、教育活动。

（二）强化公务用车管理，不断提升服务保障能力。根据车改要求，将车辆定点维修保养以及保险纳入公车平台，重新报送车辆公务标识数据，根据全国机关事务数据报送要求对公务车辆再次进行梳理填报好相关数据；更新公务车辆进入乌山机关大院的通行证及年审。

（三）强化办公用房管理，不断提升科学管理水平。为认真贯彻落实中央八项规定精神，深入推进全区办公用房从严管理、规范使用，区机关

事务局公房处检查组，对各单位等开展专项检查，并对《福州市党政机关办公用房管理实施意见》进行宣贯和指导。

（四）节能减排管理成效明显。一是节能减排管理成效明显。截止2024年在全区范围内创成55家节约型机关。对2024年公共机构节能减排进行安排部署，完成108家节水型机关创建，完成1家节约型机关示范单位创建。二是强化宣传，扎实开展“制止餐饮浪费”行动，积极在机关食堂发放倡议书、张贴宣传海报，全方位营造厉行节约、制止浪费的浓厚氛围，取得良好成效。

（五）强化中央八项规定的落实，不断提升接待工作水平。严格落实接待工作要求，从严控制公务接待配餐人数，实行对口接待，落实不备水果，不准备烟、酒等规定，杜绝赠送土特产、纪念品等情况发生。先后完成区“两会”、厦洽会、第三届数字峰会、晋安区十年发展成就摄影书画展现场会等后勤保障工作。

（六）后勤服务保障及时有力。一是加强区机关大院安全保卫、环境卫生、园林绿化、日常维修、水电供应等工作，做好机关大院管网、洗手间、绿化等日常维护，为区委、区政府干部职工创造了良好的工作环境。二是为提升干部职工用餐体验，秉持抓好“安全关、质量关、服务关”的工作理念，全力做好后勤保障工作，让大家吃的放心、舒心，以充沛的精力投入到工作之中。三是落实包保责任，抓实“三深入”积极参与创文工作，组织引导干部职工共创、共建、共享。

（七）高度重视软件正版化工作。为提高部门正版软件使用率，我中心不断加强宣传，积极引导推进正版化工作，积极完成操作系统、办公软件和杀毒软件的正版化工作。经统计我中心现有20台电脑均装有正版办公软件20套，有效解决了我中心计算机软件正版化推进、普及等问题。

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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,133.07	一、一般公共服务支出	1,861.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.49	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	17.89
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	134.57
		九、卫生健康支出	28.28
		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	74.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	15.96
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	35.49
		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	2,168.55	本年支出合计	2,168.55
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
总计	2,168.55	总计	2,168.55

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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,168.55	2,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,861.77	1,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.65	1,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,850.65	1,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,168.55	2,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73.31	73.31	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	36.44	36.44	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	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,168.55	2,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防救援事务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	35.49	35.49	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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,168.55	687.06	1,481.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,861.77	431.72	1,430.05	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.65	431.72	1,418.93	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,850.65	431.72	1,418.93	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73.31	73.31	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,168.55	687.06	1,481.49	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防救援事务支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	35.49	0.00	35.49	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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,133.07	一、一般公共服务支出	1,861.77	1,861.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	35.49	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	17.89	17.89	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	134.57	134.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.28	28.28	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	74.59	74.59	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	15.96	15.96	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	35.49	0.00	35.49	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	2,168.55	本年支出合计	2,168.55	2,133.07	35.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,168.55	总计	2,168.55	2,133.07	35.49	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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,133.07	687.06	1,446.00
201	一般公共服务支出	1,861.77	431.72	1,430.05
20101	人大事务	3.99	0.00	3.99
2010104	人大会议	3.99	0.00	3.99
20102	政协事务	7.13	0.00	7.13
2010204	政协会议	7.13	0.00	7.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.65	431.72	1,418.93
2010303	机关服务	1,850.65	431.72	1,418.93
204	公共安全支出	17.89	17.89	0.00
20402	公安	17.89	17.89	0.00
2040299	其他公安支出	17.89	17.89	0.00
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	0.00
2080502	事业单位离退休	73.31	73.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00
210	卫生健康支出	28.28	28.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00
221	住房保障支出	74.59	74.59	0.00
22102	住房改革支出	74.59	74.59	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	0.00
2210202	提租补贴	9.81	9.81	0.00
2210203	购房补贴	14.68	14.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.96	0.00	15.96
22402	消防救援事务	15.96	0.00	15.96
2240299	其他消防救援事务支出	15.96	0.00	15.96

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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

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	559.74	302	商品和服务支出	32.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.25	30201	办公费	2.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.16	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	63.80	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	36.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	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	7.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.99	30215	会议费	0.98	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	0.14	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	6.63	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	8.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	0.00	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	94.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	13.57	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		654.73	公用经费合计					32.34

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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.40
3. 公务接待费	6	3.52

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
231			债务还本支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	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。

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

编制单位：福州市晋安区机关事务服务中心汇总　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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 2,168.55 万元，支出总计 2,168.55 万元，与上年决算数相比，各减少 85.27 万元，下降 3.78%。主要是办公场所专项维修维护费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,168.55 万元，比上年决算数减少 85.27 万元，下降 3.78%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,133.07 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 35.49 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 2,168.55 万元，比上年决算数减少 85.27 万元，下降 3.78%，具体情况如下：

1.基本支出 687.06 万元。其中，人员支出 654.73 万元，公用支出 32.34 万元。

2.项目支出 1,481.49 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2,168.55万元，支出总计 2,168.55万元，与上年决算数相比，各减少85.27万元，下降3.78%，主要是：办公场所专项维修维护费用减少。

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2,133.07万元，比上年决算数减少120.76万元，下降5.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010104 人大会议 3.99万元，较上年决算数增加2.53万元，增长173.88%。主要原因是上年度会议分会场设立在各乡镇街道，相关费用未从我部门账户支出。

（二）2010204 政协会议 7.13万元，较上年决算数增加5.67万元，增长388.92%。主要原因是上年度会议分会场设立在各乡镇街道，相关费用未从我部门账户支出。

（三）2010303 机关服务 1,850.65万元，较上年决算数减少109.46万元，下降5.58%。主要原因是办公场所专项维修维护费用减少。

（四）2040299 其他公安支出 17.89万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.59%。主要原因是专业应急救援队伍2024年“两节”慰问经费支出减少。

（五）2080502 事业单位离退休 73.31万元，较上年决算数增加0.84万元，增长1.16%。主要原因是退休人员增加，离退休支出增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.44 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 12.19%。主要原因是缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.82 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 26.39%。主要原因是退休人员增加，职业年金记实支出增加。

（八）2101102 事业单位医疗 20.65 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.98%。主要原因是缴费基数调整，医疗缴费支出增加。

（九）2101103 公务员医疗补助 7.63 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 5.58%。主要原因是缴费基数调整，公务员医疗补助支出增加。

（十）2210201 住房公积金 50.10 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 3.73%。主要原因是缴费基数调整，住房公积金支出增加。

（十一）2210202 提租补贴 9.81 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.65%。主要原因是人员退休，提租补贴支出减少。

（十二）2210203 购房补贴 14.68 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 4.64%。主要原因是缴费基数调整，购房补贴支出增加。

（十三）2240299 其他消防救援事务支出 15.96 万元，较上年决算数增加 15.96 万元。主要原因是专业应急救援队伍 2024 年五一国庆慰问经费支出。

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 35.49 万元，比上年决算数增加 35.49 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2310499 其他政府性基金债务还本支出 35.49 万元，较上年决算数增加 35.49 万元。主要原因是企业清欠款项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 687.06 万元，其中：

（一）人员经费 654.73 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 32.34 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 27.92 万元，完成全年预算的 54.75%；较上年减少 35.85 万元，下降 56.22%。主要原因是本年度较上年度无公务用车购置费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.40 万元，完成全年预算的 59.09%；较上年减少 35.07 万元，下降 58.97%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较上年减少 39.16 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是:本年度无公务用车购置预算安排。

公务用车运行费支出 24.40 万元，完成全年预算的 59.09%；较上年增加 4.09 万元，增长 20.14%。主要是上年度未支出的福建省公务用车系统综合管理系统服务费于本年度支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 3.52 万元，完成全年预算的 36.31%；较上年减少 0.78 万元，下降 18.16%。主要是本年度部分公务接待费还未结算。累计接待 11 批次、244 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，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。分别是机关大院消防系统管理社会化服务、机关大院消防系统管理社会化服务（2023 结转）、物业管理-保安服务、物业管理-保安服务（2023 结转）、物业管理-保洁会务采购服务、物业管理-保洁会务采购服务（2023 结转）项目，涉及财政拨款资金共计 539.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是机关大院消防系统管理社会化服务项目，涉及财政拨款资金共计 32.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《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

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 322.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 320.82 万元。授予中小企业合同金额 322.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 17 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 2 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 15 辆，其他用车主要是其他公务用车；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、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、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：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》

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关大院消防系统管理社会化服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福州市晋安区机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">福州市晋安区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>16.05</td><td>10</td><td>50.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>16.05</td><td>—</td><td>50.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">机关大院消防系统确保 24 小时值班，并对消防设施进行巡查维护更新。</td><td colspan="5">已购买政府采购服务，按要求维护机关大院消防系统安全；确保安全无事故发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护次数</td><td>≥12 次</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备完好达标率</td><td>=95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>=95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">服务保障区域数量</td><td>≥2 家</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	机关大院消防系统管理社会化服务（2023 结转）						
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心		实施单位		福州市晋安区机关事务服务中心		
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	18.73	18.73	18.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	18.73	18.73	18.73	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	机关大院消防系统确保 24 小时值班，并对消防设施进行巡查维护更新。			已购买政府采购服务，按要求维护机关大院消防系统安全；确保安全无事故发生。			

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	每月维护次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	服务保障区域数量	≥2 家	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		物业管理-保安服务（2023 结转）					
主管部门		福州市晋安区机关事务服务中心		实施单位		福州市晋安区机关事务服务中心	
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	33.49	33.49	33.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	33.49	33.49	33.49	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	机关大院安保服务达到保障水平。			已购买保安服务，按照日常工作正常保证机关大院安保，提供后勤保障工作。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	配置人员数量	≥50 人	50	20	20	
		质量指标	单位资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	服务保障区域数量	≥2 家	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	物业管理-保安服务						
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心		实施单位		福州市晋安区机关事务服务中心		
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	201.00	201.00	134.03	10	66.68	10
	其中：当年财政拨款	201.00	201.00	134.03	—	66.68	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	机关大院安保服务达到保障要求			已购买保安服务，按照日常工作正常保证机关大院安保，保障区直机关办公场所安保工作正常运行。			

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标					成值			
	成本指标	社会成本指标	服务保障区域数量	≥2 家	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	配置人员数量	≥50 人	50	20	20	
		质量指标	单位资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	物业管理-保洁会务采购服务（2023 结转）						
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心		实施单位		福州市晋安区机关事务服务中心		
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	85.00	85.00	48.23	10	56.74	0
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	48.23	—	56.74	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大院保洁、会务服务统一管理，机关大院卫生状况有效改进，各个会场的服务保障明显提升。			已完成政府采购，并有序的开展工作。			

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	配置人员数量	≥15 人	26	20	20	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入情况	≥85 万元	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务机关干部职工数量	≥2000 人次	14000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	≥95%	96	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	物业管理-保洁会务采购服务						
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心		实施单位		福州市晋安区机关事务服务中心		
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	168.76	168.76	112.50	10	66.66	5
	其中：当年财政拨款	168.76	168.76	112.50	—	66.66	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大院保洁、会务服务统一管理，机关大院卫生状况有效改进，各个会场的服务保障明显提升。			已购买政府采购服务，并有序开展工作，做好大院保洁、会务服务工作。			

绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实	指标	自评	偏差原因

效指标	标			标值	际完成值	分值	得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入情况	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务机关干部职工数量	≥20000人次	28416	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	配置人员数量	≥26 人	26	20	20	
		质量指标	政府采购率	=100%	83	10	8.3	新招标程序未完成
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
总分						93.3		

二、项目支出绩效评价报告

2024年度福州市晋安区机关事务服务中心机关大院消防系统管理社会化服务经费项目绩效评价报告

根据《晋安区财政局关于开展2024年度单位自评和部门评价的通知》(榕晋财（综）[2025] 16号)文件精神，为进一步加强机关大院消防系统管理社会化服务经费资金管理，提高财政资金使用效益，福州市晋安区机关事务服务中心开展了2024年度机关大院消防系统管理社会化服务经费项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据福州市晋安区人民政府专题会议纪要【2018】67号及区政府2023年董批（转）496号文件，对机关大院消防系统管理通过政府采购平台公开招标进行社会化采购服务，目的是进一步完善维护机关大院消防系统安全，保障机关办公工作日常运转，确保无消防事故发生。

2.项目资金情况

本项目2024年资金计划32.15万元，其中：本级财政当年预算32.15万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨32.15万元，其中：本级财政当年预算32.15万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出16.05万元，其中：本级财政当年预算16.05万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.00万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数）为50%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)50%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划

数)50%。

3.项目实施情况

为了以高标准、高质量的管理服务水平，切实做好区机关大院及五里亭等办公场所的消防安全服务工作，根据《消防管理条例》规定，坚持“管理与服务相结合，以服务为中心”的理念，严格要求驻点人员在工作中按合同履约，岗位职责分明，认真负责、无缺勤脱岗等违规行为，按要求做好应急计划，确保在发生紧急、突发事件时，以最有效的方法在最短的时间内控制事态的发展，保证出色完成上级交办的各项任务。

4.项目组织和管理情况

项目主管及实施单位为福州市晋安区机关事务服务中心，负责对消防系统进行日常管理工作，为机关工作日常运转提供保障。对可能发生的意外突发事件或自然灾害做好消防应急计划和预防措施。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

完善机关办公场所的消防系统化管理，保证机关办公场所的消防安全，保障机关办公场所的正常运转。

2.阶段性目标

大院消防安全工作常态化。狠抓日常管理，每月对公共区域和办公场所的消防系统及消防设备进行维护保养。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

通过对2024年度福州市晋安区机关事务服务中心机关大院消防系统管理社会化服务经费项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、合理的绩效评价管理体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为2024年度福州市晋安区机关事务服务中心机关大院消防系统管理社会化服务经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价的原则

按照“谁用款、谁评价”的原则，认真组织各相关科室开展项目支出绩效评价的数据统计、信息采集以及资料汇总审核等相关工作。项目自评做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整。

2.绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于开展2024年度单位自评和部门评价的通知》(榕晋财（综）[2025] 16号)文件要求，结合2024年度

机关大院消防系统管理社会化服务经费项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值,力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标20分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标40分，体现产出数量、质量、时效、成本情况;效益指标20分，体现可持续影响、满意度情况。具体指标体系详见下表。

2024年度福州市晋安区机关事务服务中心机关大院消防系统管理社会化服务经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	该项分值4分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
		立项程序规范性（3分）	该项分值3分。项目申请、设立过程程序规范，得3分；基本规范，得2分；不规范，得0分。
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	该项分值4分。项目绩效目标设置合理,得4分；基本合理，得2分；不合理或未设置目标，得0分。
		绩效指标明确性（3分）	该该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分；基本明确，得2分；不明确，得0分。
	资金投入（6分）	预算编制科学性（3分）	该项分值3分。项目预算编制科学、合理，得3分；基本合理，得2分；不合理，得0分。

		资金分配合理性（3 分）	该项分值 3 分。项目预算资金分配合理，得 3 分；基本合理，得 2 分；不合理，得 0 分。
过程（20 分）	资金管理（12 分）	资金到位率（4 分）	该项分值 4 分。得分=资金到位率×4 分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率（4 分）	该项分值 4 分。得分=预算执行率×4 分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性（4 分）	该项分值 4 分。该项分值 4 分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得 4 分；基本符合，得 3 分；不符合，得 0 分。
	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）	该项分值 4 分。项目的财务和业务管理制度健全，得 4 分；不健全，得 2 分；无制度，得 0 分。
		制度执行有效性（4 分）	该项分值 4 分。项目实施符合相关管理制度，得 4 分；基本符合，得 2 分；不符合，得 0 分。
产出（40 分）	产出数量（10 分）	开展设备维护检查完成情况（10 分）	该项分值 10 分。实际每季度开展设备维护检查次数大于等于 3 次，得 10 分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×10 分。
	产出质量（10 分）	质量达标率（10 分）	该项分值 10 分。实际设备完好，得 10 分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×10 分。
	产出时效（10 分）	目标完成率（10 分）	该项分值 10 分。实际目标完成率大于等于 100%，得 10 分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×10 分。
	产出成本（10 分）	成本节约率（10 分）	该项分值 10 分。成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］X100%，实际成本节约率大于等于 0，得 10 分；未完成目标值按比例得分。
效益（20 分）	可持续影响（10 分）	设施功能运转无故障率（10 分）	该项分值 10 分。实际设施功能运转无故障，得 10 分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×10 分。
	满意度（10 分）	机关工作人员满意度（10 分）	该项分值 10 分。实际机关工作人员满意度满意率大于等于 95%，得 10 分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×10 分。

3.评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4.评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复机关中心2024年部门预算的通知》（榕晋财（指）[2024]38号）、福州市晋安区机关事务服务中心相关职责、相关制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1.前期准备阶段

成立由机关中心主要领导为组长、分管领导为副组长、业务科室相关人员为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理，分析。

2.组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进行整改，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3.分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析,并按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档:评价综合得分S≥90时，评价等级为“优”；90＞S≧80时，评价等级为“良”；80＞S≧60时，评价等级为“中”；S＜60时，评价等级为“差”。

（一）综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为94分。具体得分情况见下表：

项　　目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	40	20	100
评价得分	18	16	40	20	94

（二）项目评价结论

该项目综合评价分数为94分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

2024 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2024 年度福州市晋安区机关事务服务中心机关大院消防系统管理社会化服务经费项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
决策（20 分）	项目立项（7 分）	立项依据充分性（4 分）	该指标得分率为 100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得 4 分。	4
		立项程序规范性（3 分）	该指标得分率为 100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得 3 分。	3
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性（4 分）	该指标得分率为 100%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得 4 分。	4
		绩效指标明确性（3 分）	该指标得分率为 100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得 3 分。	3
	资金投入（6 分）	预算编制科学性（3 分）	该指标得分率为 100%。项目预算编制科学、基本合理。依据评分标准得 2 分。	2
		资金分配合理性（3 分）	该指标得分率为 100%。项目预算资金分配基本合理。依据评分标准得 2 分。	2
	小计			18
过程（20 分）	资金管理（12 分）	资金到位率（4 分）	该指标得分率为 100%。资金到位率 100%。依据评分标准得 4 分。	4
		预算执行率（4 分）	该指标得分率为 50%。预算执行率 50%。依据评分标准得 2 分。	2
		资金使用合规性（4 分）	该指标得分率为 100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得 4 分。	4

	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	该指标得分率为50%。有制定了相关管理制度。依据评分标准得2分。	2
		制度执行有效性（4分）	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度依据评分标准得4分。	4
	小计			16
产出（40分）	产出数量（10分）	开展设备维护检查完成情况（10分）	该指标得分率为100%。实际每季度开展设备维护检查次数大于等于3次，依据评分标准得10分。	10
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	该指标得分率为100%。设备完好达标率100%，依据评分标准得10分。	10
	产出时效（10分）	目标完成率（10分）	该指标得分率为100%。实际项目完成率100%。依据评分标准得10分。	10
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	该指标得分率为100%。实际成本节约率0.16%，依据评分标准得10分。	10
	小计			40
效益（20分）	可持续影响（10分）	设施功能运转无故障率（10分）	该指标得分率为100%。实际故障修复率100%。依据评分标准得10分。	10
	满意度（10分）	机关工作人员满意度（10分）	该指标得分率为100%。实际参与者满意度满意率等于98%。依据评分标准得10分。	10
	小计			20
总分				94

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2024年，在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，突出机关事务工作的标准化、智能化、信息化建设、积极主

动服务，优质高效保障，科学规范管理，不断提升机关事务综合管理能力。促使大院安全工作常态化。狠抓日常管理，落实24小时值班值勤制度、每月对公共区域和办公场所的消防系统及消防设备进行维护保养，增强应变能力和战斗力，确保区机关大院消防一切安全、顺利。

（二）存在的问题及原因分析

主要存在预算执行率未达标的问题，其主要原因是资源配置不足以及缺乏反馈机制。

六、有关建议

在加强内部机构的预算管理及编制健全性的项目管理制度的同时，建立有效的预算控制机制，把预算编制、审批、执行和评价统一起来，按照规定的时间完成，并且强化对绩效的跟踪，使其在相关制度和要求的情况下及时完成资金的支出进度。

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区机关事务服务中心

2025年06月27日

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">福州市晋安区机关事务服务中心</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="4">252</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td colspan="2">2503.61</td><td>2691.27</td><td>2133.07</td><td>10</td><td>79.26</td><td>5</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td colspan="2">2503.61</td><td>2691.27</td><td>2133.07</td><td></td><td>79.26</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">承办区委区政府交办的各项事宜并完成各项日常服务保障工作。</td><td colspan="3">在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，深入落实“过紧日子”的总体要求，全方位推进机关事务工作提质增效，为区委、区政府中心工作提供了坚强有力的服务保障。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完</td><td>指标分</td><td>自评得</td><td>偏差原</td></tr>
</table>

标					成值	值	分	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%	55	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	
	产出指标	数量指标	全年维护次数	≥12 次	12	4.5	4.5	
			修缮覆盖面积	≥20000 平方米	23838	4.5	4.5	
			配置人员数量	≥50 人	50	4.5	4.5	
			食品安全常识培训场次	≥1 场	1	4.5	4.5	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	58	4.5	4.5	
			设备完好达标率	≥90%	100	4.5	4.5	
			修缮项目验收达标	=100%	100	4.5	4.5	
		时效指标	支付进度率	≥85%	79.26	4.5	4.2	
	成本指标	社会成本指标	负面影响报道	≤0 个	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 个	0	6	6	
			服务保障单位数量	≥20 家	56	6	6	
			服务机关干部职工数量	≥2000 人次	28416	6	6	
			志愿者活动人数	≥3 场	6	6	6	
			设施功能运转无故障率	≥95%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	100	10	10	

		指标						
总分						94.7		
评价等级	优（S≧90）							