

2024 年度
原厦门市思明区机关事务管理局部门决算



目 录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分	7
2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分	27
2024 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
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	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	35
附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

原厦门市思明区机关事务管理局的主要职责是：负责区直机关事业单位的国有资产管理；负责区直单位土地和房产管理，对区直机关事业单位办公用房实施具体管理和监督检查，对区直机关事业单位住宅实施集中统一管理；负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作，指导区直单位公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区办公楼的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区办公楼公共区域办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的区级领导物资保障；负责区机关爱国卫生、绿化等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：2024年度机构改革，原厦门市思明区机关事务管理局职能并入区政府办，经费划拨到区机关后勤保障中心。

序号	单位名称
1	厦门市思明区机关事务管理局

三、单位主要工作总结

2024年，原厦门市思明区机关事务管理局单位主要任务是：以政治建设为统领，按照“让党委政府放心，让机关干部职工满意”的总目标，围绕中心任务做好服务保障，坚决落实过紧日子要求，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦队伍建设，提升服务质量。严格人员编制和日常管理，加强和统筹挂靠人员管理。加强业务骨干队伍建设，优化岗位设置和职责分工，优先选聘专业型人才，培养选拔后备人才。依托专业机构组织专业技能培训，提升机关后勤服务层次和后勤人员文明礼仪素养，树立机关后勤良好形象。完善服务制度和标准，持续落实“晒、比、问”工作机制，推动作风建设常治长效。加强重大活动保障的统筹协调力度，完善标准化管理体系，提升应急保障能力。改进服务方式，分步推进物业服务社会化。想机关干部职工之所想，高效解决机关干部职工反映的各种问题。

（二）落实机构改革，理顺工作机制。一是根据机构改革“三定”方案，深入各区交流学习，通过区政府办主任办公会明确行政事务科与区机关后勤保障中心日常工作模式，明确区机关后勤保障中心印章使用、会议制度及经费支出控制等具体事宜，修订《区机关后勤保障中心内部控制制度》，进一步理顺工作机制。二是及时调整财政财务有关事项，按照“基本支出随人走，项目支出随事走”的原则完成经费划转工作和银行账户的清理、撤销

手续，统筹做好预算账户调整。通过第三方机构全面实地盘点核对原思明区机关事务管理局固定资产，完成净值 12684 万元固定资产整体划转。三是精准落实各项涉改工作，做好转隶人员组织关系、行政关系、工资关系、医社保业务等工作交接，完成原区机关事务局档案整理工作。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门/单位：原厦门市思明区机关事务管理局（本级）			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	1,184.62	一、一般公共服务支出	32	1,113.17	
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		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		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		68.03

	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,184.62	本年支出合计	58	1,184.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,184.62	总计	62	1,184.62

注：1.本表反映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：原厦门市思明区机关事务管理局（本级）2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,184.62	1,184.62					
201	一般公共服务支出	1,113.17	1,113.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.17	1,113.17					
2010301	行政运行	153.32	153.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	959.85	959.85					
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03					
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03					
2080501	行政单位离退休	60.11	60.11					

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：原厦门市思明区机关事务管理局（本级） 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		1,184.62	224.77	959.85			
201	一般公共服 务支出	1,113.17	153.32	959.85			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,113.17	153.32	959.85			
2010301	行政运行	153.32	153.32				
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	959.85		959.85			
208	社会保障和 就业支出	68.03	68.03				
20805	行政事业单 位养老支出	68.03	68.03				

2080501	行政单位离退休	60.11	60.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64						
210	卫生健康支出	3.42	3.42						
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42						
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26						
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16						

注：本表反映本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

部门/单位：原厦门市思明区机关事务管理局（本级）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	1,184.62	一、一般公共预算服务支出	33	1,113.17	1,113.17		
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	68.03	68.03		
	9		九、卫生健康 支出	41	3.42	3.42		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43				
	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	49				

[illegible]

注：本表反映本年度一般公共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：原厦门市思明区机关事务管理局（本级）		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		1,184.62	224.77	959.85	
201	一般公共服务支出	1,113.17	153.32	959.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.17	153.32	959.85	
2010301	行政运行	153.32	153.32		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	959.85		959.85	
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03		
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03		
2080501	行政单位离退休	60.11	60.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64
210	卫生健康支出	3.42	3.42
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：原厦门市思明区机关事务管理局（本级）2024 年度
金额单位：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	71.38	302	商品和服务支出	89.85	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	10.36	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	20.22	30202	印刷费		310	资本性支出	3.42
30103	奖金	23.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	3.42
30107	绩效工资		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	5.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.26	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	1.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.67	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	60.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.21	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	60.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.7	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		131.49	公用经费合计			93.28		

注：本表反映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：原厦门市思明区机关事务管理局（本级）

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
141.62		141.62	61.41	80.21		141.62		141.62	61.41	80.21	

注：本表反映本年度财政拨款“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：原厦门市思明区机关事务管理局（本级） 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		0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映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.本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

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：原厦门市思明区机关事务管理局(本级)

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		0	0	0

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2024 年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 年度本单位收入总计 1,184.62 万元，支出总计 1,184.62 万元，与上年决算数相比，减少 1,218.30 万元，下降 50.70%。主要是机构改革职能并入区政府办，经费分别划转到区政府办和区机关后勤保障中心。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1,184.62 万元，比上年决算数减少 1,218.30 万元，下降 50.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,184.62 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 1,184.62 万元，比上年决算数减少 1,218.30 万元，下降 50.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.77 万元。其中，人员支出 131.49 万元，公用支出 93.28 万元。

2. 项目支出 959.85 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 1,184.62 万元，支出总计 1,184.62 万元，与上年决算数相比，各减少 1,218.30 万元，下降 50.70%，主要是机构改革职能并入区政府办，经费分别划转到区政府办和区机关后勤保障中心。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,184.62 万元，比上年决算数减少 1,218.30 万元，下降 50.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 153.32 万元，较上年决算数减少 106.85 万元，下降 41.07%。主要原因是机构改革，人员及经费划转到区政府办。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 959.85 万元，较上年决算数减少 1,079.07 万元，下降 52.92%。主要原因是机构改革，相关专项业务经费划转到区机关后勤保障中心。

（三）2080501 行政单位离退休 60.11 万元，较上年决算数减少 22.88 万元，下降 27.57%。主要原因是机构改革，退休人员经费划转到区政府办。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 45.56%。主要原因是机构改革，人员经费划转到区政府办。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 45.59%。主要原因是机构改革，人员经费划转到区政府办。

（六）2101101 行政单位医疗 2.26 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 45.59%。主要原因是机构改革，人员经费划转到区政府办。

（七）2101103 公务员医疗补助 1.16 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 45.59%。主要原因是机构改革，人员经费划转到区政府办。

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 万元，本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。与上年决算数一致。

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 万元，本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。与上年决算数一致。

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 224.77 万元，其中：

（一）人员经费 131.49 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 93.28 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 141.62 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.38 万元，下降 4.31%。主要原因是严控公务接待及加强公务用车管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 141.62 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.38 万元，下降 4.31%。其中：

公务用车购置费支出 61.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 61.41 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 3 辆，主要是：2024 年新购入 3 辆公务用车。

公务用车运行费支出 80.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 67.79 万元，下降 45.80%。主要是机构改革，公务用车经费划转到区机关后勤保障中心。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与全年预算持平，累计接待 0 批次、0 人次。主要是未安排公务接待活动。

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 100 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对“食堂保障经费（伙食补助）”、“”水电费”二级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分别为 87.5 分和 100 分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

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 93.28 万元，比上年决算数减少 81.23 万元，下降 46.55%，主要原因是：2024 年度机构改革，经费划拨。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 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 3.20 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 0%，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，本单位共有车辆 0 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 0 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 0 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）。2024 年机构改革，职能并入区政府办，资产划入区机关后勤保障中心。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

部门（单位）整体支出绩效自评表													
(2024 年度)													
预算单位（盖章）：_____ 单位：万元													
单位名称：区管理局					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	8479.68	-3710.67	4769.01	4769.01	100.00%	10	10.00	除册办公室。				
	其中：人员支出	5620.49	-2246.81	3373.68	3373.68	100.00%	-	-	/				
	公用支出	879.00	-443.51	435.49	435.49	100.00%	-	-	/				
	专项业务费	1980.19	-1020.34	959.85	959.85	100.00%	-	-	/				
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
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	
	提增后勤服务保障质量和效益。	食堂就餐保障人数	定量	≥1561人数	1600人数	1、食堂保障经费（伙食补助）590万元、2.食堂费用40万元、3.综合业务工作经费142万元、4.物业费及维修费198.19万	502.23	502.23	100.00%	10	10.00		
		机关后勤服务保障到位率	定量	≥100%	100%					5	5.00		
		保洁频率	定量	=2次/天	2次/天					5	5.00		
		绿化更新频率	定量	=1次/季度	1次/季度					10	10.00		
		物业巡查频率	定量	≥3次/天	3次/天					10	10.00		
		会务服务保障准时率	定量	≥100%	100%					10	10.00		
	扎实抓好机关大楼安全管理。	办公场所正常使用天数	定量	≥365天数	365天数	1、设备及信息网络维保费140万元、2.办公楼维修费100万元、3.水电费234万元、4.电费	277.79	277.79	100.00%	10	10.00		
		办公楼日常维保成本	定量	≤100万元	10.24万元					10	10.00		
		办公楼维修维护验收合格率	定量	≥100%	100%					10	10.00		
		组织安全培训次数	定量	≥3次	3次					5	5.00		
	强化思想政治建设统领。	党员学习教育活动	定量	≥12次	12次		0.00	0	0%	5	5.00		
	总分										100	100.00	
	部门（单位）意见	填报人：_____ 审核人：_____											
		主管部门负责人：_____ 年 月 日											
填表说明：1.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“/”。 2.设置分值规则：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，可适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）：厦门市思明区机关事务管理局										单位：万元
项目名称		食堂保障经费（伙食补助）			自评年度		2024			
主管部门		区管理局			实施单位		厦门市思明区机关事务管理局			
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		590.00	0.00	590.00	295.00	50.00%	10	5.00	机构改革，单位职能并	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步提高机关干部职工用餐人员的膳食水平，保障用餐人员身体健康。					有效保障机关工作人员膳食水平，保障用餐人员健康。				
绩效指标	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	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	定量	=590万元	295万元	50.00%	15	7.50	机构改革，单位职能并入区政府办公室，支付1-6月伙食补助，未执行预算划拨至区机关后勤保障中心
	产出指标	数量指标	享受伙食补助完成人数即补助覆盖率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	
		质量指标	食品安全保障性	定性	有效保障	有效保障	100%	20	20.00	
		时效指标	保障用餐及时性	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定量	≥90百分比	90百分比	100.00%	15	15.00	
总分								100	87.50	
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										
(2021 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市思明区机关事务管理局								单位：万元		
项目名称		水电费			自评年度		2024			
主管部门		区管理局			实施单位		厦门市思明区机关事务管理局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		234.00	-37.68	196.32	196.32	100.00%	10	10.00	机构改革，单位职能并	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	区政府各办公点水电正常供应									
绩效指标	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	成本指标	经济成本指标	全年水电费总额	定量	≤330万元	196.32万元	100.00%	20	20.00	机构改革，单位职能并入区政府办公室，未执行预算划拨至区机关后勤保障中心
	产出指标	数量指标	水电费及时缴交率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	20	20.00	
			水电费缴交频率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	正常办公	定性	有效保障	有效保障	100%	20	20.00	
		生态效益指标	节能减排	定性	持续开展	持续保障	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定量	≥98百分比	100百分比	102.04%	10	10.00	
总分								100	100.00	
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。										

