

2024 年度

**厦门市思明区机关后勤保
障中心**

单位决算

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	4
第二部分	10
2024 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
三、支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2024 年度决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	37
附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市思明区机关后勤保障中心单位的主要职责是：负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障；负责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作；负责区直机关会议的会务后勤保障工作；负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作；负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生；负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

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：

序号	单位名称
1	厦门市思明区机关后勤保障中心

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市思明区机关后勤保障中心单位主要任务是：加强后勤人员管理和工作考核，强化精细管理，进一步提升日常服务保障质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化“强腰”工程，推进作风建设。一是坚持把思想政治建设摆首位，牢记机关事务管理部门首先是政治机关的职能定位，全面深入学

学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，学习习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神和关于机关事务工作的重要指示精神。扎实开展党纪学习教育，依托“三会一课”、专题研讨、主题党日活动、知识测验等方式推进学习走深走实。认真抓好经济责任审计问题清单整改工作，坚定不移扛起全面从严治党政治责任、主体责任。二是深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“强腰”工程，优化岗位设置，调整4名事业干部和2名工作人员岗位，重新梳理个人任务清单，落实轮岗机制。提升机关后勤人员素养，各业务班组每季度开展规章制度学习和业务技能训练，选派4名后勤人员到市机关事务局跟班学习会议、接待服务工作。三是深入开展“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，梳理重点工作任务27项，制定《加强作风建设推进高质量发展重点工作任务清单》，扎实推进作风建设，牢固树立“快优实”工作标准，全面推行“晒、比、问”工作机制，激发全体干部职工争做表率、勇当先锋的精神状态。

（二）优化服务流程，提升服务质量。一是改进服务方式，修订《机关事务管理局服务承诺》，在机关食堂设置后勤服务意见建议箱。完成故宫路66号办公楼用餐服务外包工作，推进区社会事务服务中心物业服务社会化。加强外包服务项目评价考核，定期对各外包服务项目开展监督检查。二是加强重大活动保障统筹力度，制定“傻瓜式”保障工作清单3项，修订安防、维修等应急保障方案8项，先后完成春节焰火晚会、区“两会”、文明督查、中高考、9.8等重大活动服务保障。做好市审计和省委巡视的保障工作，及时调配办公场地、配齐办公设备及日常办公用品。三是做好常规服务保障，围绕区委区政府中心工作，保障各部门日常用车11146趟、

会议 1161 场次、临时订餐 3156 份，完成内部接待任务 26 次。优化住房货币化补贴审核核算流程，核定发放 151 人，发放金额 1491.4 万元。做好日常保洁、四害消杀和绿化管理，民族路保洁组荣获 2024 年厦门市“五一先锋号”先进集体。

（三）强化统一管理，优化资产配置。一是按照“集中统一、分类分级”原则，强化资产分类分级管理，完善资产配置、处置等管理机制，组织实地清查盘点 4762 项固定资产，拍照形成电子档案，提高资产管理效能。统筹公房公车、公务接待、垃圾分类、反食品浪费、节能等机关事务督查，规范检查流程和方式，提升机关事务监督工作质量和水平。完成大楼水电、设施设备维修约 1500 次。做好自管住宅管理，续签 43 份房屋租赁合同，收交租金 12.6 万元，修缮房屋 4 次。二是认真贯彻执行《党政机关办公用房管理办法》，完成全区党政机关和参公事业单位办公用房信息统计。科学调剂办公用房，拟定区机构改革办公用房调配方案，全力保障新成立部门办公用房需求，为涉改部门提供过渡办公用房约 300 m²，根据区专题会通过的方案优化调整人社局、社工部、台办等 7 个单位办公用房 585.8 m²。落实 1+X 专项巡查，对 25 家党政机关事业单位现场督查。三是优化统筹公务用车使用管理，为中华等 10 个街道增核公务用车编制 9 台，为 4 个拆迁指挥部租用车辆 7 台。为 6 个区直部门派驻公务用车 14 台。推动老旧公务用车更新，新购置公车 3 辆（其中新能源车 2 辆）。充分发挥公务用车信息化管理平台监督管理作用，结合重大节日开展线上线下督查检查 4 次。

（四）落实节能降碳，促进绿色发展。一是落实能耗统计分析制度，组织全区公共机构上报能源资源消耗数据，加强日常用能管理和监测。联合厦港街道在区政府大楼开展节能宣传周主题活动，引导干部职工养成简

约适度、绿色低碳的生活和工作方式。引入市场化管理机制，积极推进禾祥东办公大楼能源托管项目试点工作。二是扎实开展创建活动，完成 100% 的区直机关、40% 以上的区属事业单位节水型示范单位创建任务。开展无废机关创建，9 月份联合中华街道召开“无废机关”创建推进会。联合区委区直机关工委组织全区 56 家党政机关单位创建健康机关，选定 14 家单位为第一批拟创单位。三是推广应用“一体化”执法平台，强化公共机构节能监管职责。严格落实区公共机构节能监察和区属单位垃圾分类考评制度，对 58 家单位实地进行垃圾分类检查。联合区发改局、区商务局、区市场监督管理局开展机关食堂反食品浪费工作，建立区机关食堂反食品浪费评价通报制度。开展用餐人员信息清理 2 次，及时清退退休、辞职与离职人员。

（五）落实安全生产，推动隐患整改。一是强化安全责任，定期召开局务会、局例会深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，定期分析和落实省、市、区关于安全生产工作的部署。按照“一岗双责、齐抓共管”的要求，建立和落实单位主要领导、分管领导、业务负责人、办公点负责人及班组长四级全员安全生产责任制。二是强化隐患排查，采取办公点自查、领导带队查、专业机构重点查相结合的方式定期开展安全隐患排查和整改，落实安保、设备值班巡查。落实行业管理责任，开展区党政机关食堂燃气安全、电动自行车全链条管理专项整治，组织燃气安全检查 5 次。指导中华街道开展“510”防空安全疏散演练。联合厦港消防中队开展区机关消防安全检查及演练，联合消防救援大队开展区机关消防安全知识培训。提升驾驶员安全意识，开展驾驶安全培训 4 次。落实第三方施工单位事前资质审查审批制度，严格人员车辆进出管理，规范车辆停放。三是强化隐患整改。结合落实安全风险分级管控机制，督促各办公点建立

设备设施项目清单、问题清单、整改清单、责任清单，重点岗位编制风险告知牌。结合区反恐办和人防办检查问题清单，完成监控室扩容和区办公楼人防设施整改工作。结合防台防汛自查，完成食堂负一楼积水隐患整治、车库发电机房和抽油机房土木施工。结合消防安全自查，完成民族路食堂线路、机关大楼防火门闭门器改造和消防双电源箱更换工作，开展电网停电、电梯救援演练。稳步推进老旧设施改造，完成民族路 33 号 4 楼涉密会议室、大楼一楼会议室空调和禾祥东食堂抽油烟机系统改造等工作，完成专用普网综合布线工程。

（六）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及区机关后勤保障中心支部、工会新设工作。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

								金额单位：万元
部门/单位：厦门市思明区机关后勤保障中心		2024 年度						
		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	6,865.41	一、一般公共服务支出	32	6,270.96			
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	529.88
	9		九、卫生健康支出	40	64.57
	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	6,865.41	本年支出合计	58	6,865.41
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	6,865.41	总计	62	6,865.41

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：厦门市思明区机关后勤保障中心									
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	金额单位：万元
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	其他收入
	栏次								
	合计	6,865.41	6,865.41						
201	一般公共服务支出	6,270.96	6,270.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,270.96	6,270.96						
2010303	机关服务	6,270.96	6,270.96						
208	社会保障和就业支出	529.88	529.88						
20805	行政事业单位养老支出	529.88	529.88						
2080502	事业单位离休	379.4	379.4						

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	135.73	135.73							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.75	14.75							
210	卫生健康支出	64.57	64.57							
21011	行政事业单位 医疗	64.57	64.57							
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.13	5.13							

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出決算表

支出決算表

[illegible]

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75					
210	卫生健康支出	64.57	64.57					
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57					
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13					

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：厦门市思明区机关后勤保障中心				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	6,865.41	一、一般公共 服务支出	33	6,270.96	6,270.96					
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	529.88	529.88		529.88	
	9		九、卫生健康支出	41	64.57	64.57		64.57	
	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、资源勘探工业信息支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					

	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债	56					

[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：厦门市思明区机关后勤保障中心				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				
201	一般公共服务支出	6,865.41	5,745.07	1,120.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,270.96	5,150.62	1,120.34	
2010303	机关服务	6,270.96	5,150.62	1,120.34	
208	社会保障和就业支出	529.88	529.88		
20805	行政事业单位养老支出	529.88	529.88		
2080502	事业单位离退休	379.4	379.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75		

210	卫生健康支出	64.57	64.57
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.13	5.13

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“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

[illegible]

30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.22	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	4,389.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	383.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	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	0.5
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	404.2	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	88.64	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	31205	利息补贴
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	62.09	31206	其他资本性补 助
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	0.09	31299	其他对企业补 助
30399	其他对个人和 家庭的补助	379.4	30240	税金及附加费 用		399	其他支出
			30299	其他商品和服 务支出	21.64	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		5,146.32	公用经费合计				598.75

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：厦门市思明区机关后勤保障中心				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	7	8	9	10	11	12	
149.61		149.61		149.61	62.09		62.09		62.09		

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

								金额单位： 万元
部门/单位：厦门市思明区机关后勤保障中心		2024 年度						
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：厦门市思明区机关后勤保障中心		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 6865.41 万元，支出总计 6865.41 万元，与上年决算数相比，各增加 890.24 万元，各增长 14.90%。主要是因机构合并，原区机关事务局经费安排在区后保中心。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 6865.41 万元，比上年决算数增加 890.24 万元，增长 14.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6865.41 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 6865.41 万元，比上年决算数增加 890.24 万元，增长 14.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 5745.07 万元。其中，人员支出 5146.32 万元，公用支出 598.75 万元。

2. 项目支出 1120.34 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 6865.41 万元，支出总计 6865.41 万元，与上年决算数相比，各增加 890.24 万元，增长 14.90%，主要是：是因机构合并，原区机关事务局经费安排在区后保中心。

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 6865.41 万元，比上年决算数增加 890.24 万元，增长 14.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303 机关服务 6,270.96 万元，较上年决算数增加 900.73 万元，增长 16.77%。主要原因是因机构合并，原区机关事务局经费安排在区后保中心。

(二) 2080502 事业单位离退休 379.40 万元，较上年决算数增加 31.97 万元，增长 9.20%。主要原因是新增退休人员，经费增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.73 万元，较上年

决算数减少 17.87 万元，下降 11.63%。主要原因是因机构改革，人员减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.75 万元，较上年决算数减少 11.01 万元，下降 42.74%。主要原因是因机构改革，人员减少。

（五）2101102 事业单位医疗 59.43 万元，较上年决算数减少 10.92 万元，下降 15.52%。主要原因是因机构改革，人员减少。

（六）2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.13 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 282.38%。主要原因是经济分类调整。

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财政拨款安排的支出。

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 5745.07 万元，其中：

（一）人员经费 5146.32 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 598.75 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 62.09 万元，完成全年预算的 41.50%；较上年增加 62.09 万元。主要原因是因机构改革，原机关事务局经费安排在本单位。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%，与上年决算持平。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 62.09 万元，完成全年预算的 41.50%；较上年增加 62.09 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 62.09 万元，完成全年预算的 41.50%；较上年增加 62.09 万元。主要是因机构改革，原机关事务局经费安排在本单位。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 86 辆。

（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%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是无公务接待活动。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，为“食堂保障经费（伙食补助）”项目，涉及财政拨款资金共计 295 万元。（《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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1006.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 999.50 万元。授予中小企业合同金额 1006.09 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 100.00%，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 100.00%。

（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 86 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 86 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区机关后勤保障中心
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		区政府办				实施单位	厦门市思明区机关后勤保障中心			
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	
		295.00	0.00	295.00	295.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						有效保障机关工作人员健康用餐				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

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，原预算590万元，经费实际划转295万元
	产出指标	数量指标	享受伙食补贴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	100	100%	20	20.00	
		时效指标	保障用餐及时性	定量	=100%	100%	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%	90%	100.00%	15	15.00	
总分								100	92.50	

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。

