

2024 年度
莆田市涵江区机关事务
服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区机关事务服务中心单位的主要职责是：做好区直机关的后勤保障工作。

（一）负责区机关车辆的编制、配置；负责机关大院车辆通行管理工作。

（二）负责区机关大院办公区和住宅区的服务管理、绿化美化、环境卫生及通讯、供水、供电等服务保障；负责机关食堂的管理。

（三）负责机关大院的安全保卫、防火抗灾等工作。

（四）配合区委办、政府办做好机关重大活动、大型会议的后勤保障工作；协助区委区政府做好重要公务接待工作。

（五）承办区委区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市涵江区机关事务服务中心	公益一类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市涵江区机关事务服务中心单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

过去的一年，在办公室的正确领导下，圆满完成后勤各项保障工作任
务，现将年度各项工作总结如下：

一、公务车辆平台管理

2024 年继续加强平台各项制度管理等工作。2024 年法定节假日共开展“1+X”公车督查 57 人次，检查单位 120 个，完成福建省 2023 年度党政机关公务用车统计报告，共填报审核全区行政事业单位 146 个。2023 年平台共派单 3806 趟，总里程数 198278 公里，圆满完成年度工作任务。

二、机关食堂工作管理

机关食堂始终坚持“安全第一、服务至上、保障有力”的工作宗旨，继续围绕提升餐饮质量、优化服务流程、强化安全管理等核心目标开展工作，圆满完成了年度餐饮保障任务，并通过招投标引进专业厨师团队，继续加大食材供应商的管理与监督，极大的提高了食堂的就餐环境，2024 年就餐约 6 万人次。整体受到机关干部的好评。

三、办公环境管理

充分利用节假日期间对机关进行零星修缮工作，机关大院 3 号楼五层会议室；3 号楼一层雨棚等进行修缮；在公共区域张贴卫生文明用语、禁烟标志、节水节电、减低能耗等宣传；做好机关卫生、绿化工作的同时，保障蚊虫高发期的常态化消杀工作，加强大院其他区域水电设施巡查修缮，杜绝水电能源浪费现象发生。

四、公共机构节能及垃圾分类宣传

开展 2024 年全国节能宣传周活动，全国节能宣传周的主题是“绿色转型,节能攻坚”。全国低碳日的主题是“绿色低碳，美丽中国”。全国垃圾分类宣传主题：“劳动最光荣，垃圾分类我在行”。活动在区商务大楼一层举行，以开展节能低碳宣传、现场讲解垃圾分类知识、绿色环保和反食品浪费宣传等活动。

五、办公用房管理工作

加强办公用房管理是推进办公用房资源合理配置，保障机关正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型、节水型机关建设的重要保障。努力克服办公用房建设年限久远及办公资源短缺等客观因素，科学统筹布局，严格审核程序，合理保障需求，避免闲置浪费，对各单位办公用房使用情况进行全面摸底，认真填报 2024 年全国办公用房信息统计报告工作，继续组织相关人员加强对办公用房“1+X”督查及常态化专项整治工作，严格领导干部办公用房使用面积超标等违规问题发生，发现问题立即整改。

六、安全保卫工作

加强机关大院安全保卫、做到外来人员来访登记，做好车辆停靠有序工作；细心劝导来访群众；加强对消防设施日常维护及到期更换检查等工作；加强大院巡逻工作，发现问题及时报告处理；年度无重大事故发生。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：莆田市涵江区机关事务服务中心

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	1,204.04	一、一般公共服务支出	1,204.04
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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
		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
本年收入合计	1,204.04	本年支出合计	1,204.04
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	1,204.04	总计	1,204.04

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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						
201		一般公共服务支出	1,204.04	1,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.04	1,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	245.67	245.67	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	435.56	435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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					
201			一般公共服务支出	1,204.04	768.48	435.56	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.04	768.48	435.56	0.00	0.00
2010303			机关服务	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.56	0.00	435.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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：莆田市涵江区机关事务服务中心

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	1,204.04	一、一般公共服务支出	1,204.04	1,204.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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：莆田市涵江区机关事务服务中心

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
		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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,204.04	本年支出合计	1,204.04	1,204.04	0.00	0.00
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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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	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	1,204.04	总计	1,204.04	1,204.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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		1,204.04	768.48	435.56
201	一般公共服务支出	1,204.04	768.48	435.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.04	768.48	435.56
2010303	机关服务	522.81	522.81	0.00
2010350	事业运行	245.67	245.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.56	0.00	435.56

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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	228.75	302	商品和服务支出	536.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	82.66	30201	办公费	5.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.46	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	42.25	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	24.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.23	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：莆田市涵江区机关事务服务中心

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	71.40	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	3.01	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	0.00	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	451.41	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	1.33	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	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	3.01	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：莆田市涵江区机关事务服务中心

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	7.01	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		231.76	公用经费合计					536.72

注：本表反映单位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

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	84.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	84.90
其中：（1）公务用车购置费	4	20.49
（2）公务用车运行维护费	5	64.40
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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	0.00

注：1. 本表反映单位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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：莆田市涵江区机关事务服务中心

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. 本表反映单位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 年度单位决算情况说明

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 1,204.04 万元，支出总计 1,204.04 万元，与上年决算数相比，各增加 193.47 万元，各增长 19.14%。主要是机关后勤保障经费在本单位核算支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,204.04 万元，比上年决算数增加 193.47 万元，增长 19.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,204.04 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 1,204.04 万元，比上年决算数增加 193.47 万元，增长 19.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 768.48 万元。其中，人员支出 231.76 万元，公用支出 536.72 万元。
2. 项目支出 435.56 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 1,204.04 万元，支出总计 1,204.04 万元，与上年决算数相比，各增加 193.47 万元，增长 19.14%，主要是：机关后勤保障经费在本单位核算支出。

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 1,204.04 万元，比上年决算数增加 193.47 万元，增长 19.14%，具体情况如下：

（一）2010303 机关服务 522.81 万元，较上年决算数增加 522.81 万元。主要原因是新划分类别，用于支出机关后勤保障经费。

（二）2010350 事业运行 245.67 万元，较上年决算数减少 13.98 万元，下降 5.38%。主要原因是年度考核奖统一预算在主管单位发放，本单位预算减少，支出减少。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 435.56 万元，较上年决算数减少 315.37 万元，下降 42.00%。主要原因是新划分机关服务类别，用于支出机关后勤保障经费，该项目支出减少。

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，比上年决算数增加 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。

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，比上年决算数增加 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。

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 768.48 万元，其中：

（一）人员经费 231.76 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 536.72 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 84.90 万元，完成全年预算的 65.31%；较上年增加 30.09 万元，增长 54.89%。主要原因是今年采购公务用车，部分以前年度的车辆修配费在本年度支出。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 0%；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。

（二）公务用车购置及运行费支出 84.90 万元，完成全年预算的 65.31%；较上年增加 30.09 万元，增长 54.89%。其中：

公务用车购置费支出 20.49 万元，完成全年预算的 37.26%；较上年增加 20.49 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 3 辆，主要是：部分公务车年代久远，无法使用，采购 3 辆公务用车。

公务用车运行费支出 64.40 万元，完成全年预算的 85.88%；较上年增加 9.59 万元，增长 17.50%。主要是部分以前年度的车辆修配费在本年度支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 44 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

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 2 个项目实施单位自评，分别是全区车辆统一管理平台运行经费、机关食堂伙食补助费等项目，涉及财政拨款资金共计 430.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 20.49 万元，其中：政府采购货物支出 20.49 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 20.49 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 20.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 44 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 44 辆，其他用车主要是保障机关事业单位人员下乡；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、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：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》

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		机关食堂伙食补助费						
主管部门		莆田市涵江区人民政府办公室			实施单位	莆田市涵江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	390	300	184.36	10	61.45	10
		其中：当年财政拨款	390	300	184.36	—	61.45	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每天保障 300 人用餐				保障全区机关事业单位工作人员每天保障 300 人次工作餐。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	后勤服务保障及时性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		全区车辆统一管理平台运行经费						
主管部门		莆田市涵江区人民政府办公室		实施单位	莆田市涵江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	255	245.67	245.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	255	245.67	245.67	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区公务车辆统一管理平台 51 台车辆正常运转，保障机关事业单位 10 公里以外公务出行用车。			保障全区车辆管理平台全区机关事业单位日常下乡公务车辆用车。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	3	3	
		社会成本指标	全年投入金额	≥255万元	245.67	3	2.89	无
		生态环境成本指标	环评通过率	≥100%	100	4	4	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	环评时序合规性	=1 项	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	≥100%	100	10	10	

		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	$\geq 100\%$	100	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	0	10	0	无
总分						100	79.89	