

2024 年度
中国共产党龙岩市新罗区
委员会办公室
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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门的主要职责是：

（一）承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省委办公厅、市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，办好有关内部刊物。

（二）负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）做好区委党建工作领导小组的日常工作。

（四）负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（五）负责区委常委会、区委专题会议以及区委召开的各种会议的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。

（六）负责区委值班应急工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和镇、街向区委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（七）承担区委机要局、保密局工作。贯彻落实中央和省、市关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；负责对全区机要、保密工作进行检查和业务指导。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门包括18个机关行政处（科、股）室及5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
中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）	行政单位	28
中国共产党龙岩市新罗区委党建研究室	公益一类事业单位	9
龙岩市新罗区会务管理中心	公益二类事业单位	5
龙岩市新罗区区域经济发展研究中心	公益一类事业单位	5
龙岩市新罗区委区政府总值班中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024年，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要指示批示精神为统领，着力在参谋助手、统筹协调、督办督查、服务保障等方面下功夫，较好地完成了办公室各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕区委工作中心，加强调查研究，起草文稿，综合全区各类信息、搞好决策服务。
- （二）加强对全区经济工作的综合、协调和调研，掌握全区经济发展情况。
- （三）贯彻全面从严治党要求，落实各项方针、政策、重要的工作部署和督促检查，并及时做好工作反馈。
- （四）加强区委党建工作领导小组的日常工作。
- （五）加强重要接待方案的制定、审核、协调工作。落实中央“八项规定”，从严控制公务接待。

（六）规范全区各类会议的会务工作，合理安排、协调区委领导的日常工作。

（七）规范日常来往公文的处理工作。

（八）加强、规范区委总值班室值班应急管理工作。

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

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	1,981.82	一、一般公共服务支出	1,785.85
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	21.39	八、社会保障和就业支出	121.39
		九、卫生健康支出	52.66
		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	43.45
		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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	0.00
		二十三、其他支出	170.35
		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	2,003.20	本年支出合计	2,173.70
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	170.49	年末结转和结余	0.00
总计	2,173.70	总计	2,173.70

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

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	1,785.85	1,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,782.85	1,761.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39
2013101		行政运行	599.25	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	924.65	903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39
20137		网信事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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						
20805			行政事业单位养老支出	121.39	121.39	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	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.45	43.45	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

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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			2,173.70	1,057.09	1,116.61	0.00	0.00	0.00
201			1,785.85	839.59	946.26	0.00	0.00	0.00
20131			1,782.85	839.59	943.26	0.00	0.00	0.00
2013101			599.25	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013150			218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			924.65	21.39	903.26	0.00	0.00	0.00
20137			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013702			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.35	0.00	170.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	170.35	0.00	170.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	170.35	0.00	170.35	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	1,981.82	一、一般公共服务支出	1,764.47	1,764.47	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	121.39	121.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.66	52.66	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	43.45	43.45	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	170.35	170.35	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	1,981.82	本年支出合计	2,152.31	2,152.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	170.49	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	170.49					
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	2,152.31	总计	2,152.31	2,152.31	0.00	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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		2,152.31	1,035.70	1,116.61
201	一般公共服务支出	1,764.47	818.21	946.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,761.47	818.21	943.26
2013101	行政运行	599.25	599.25	0.00
2013105	专项业务	40.00	0.00	40.00
2013150	事业运行	218.95	218.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	903.26	0.00	903.26
20137	网信事务	3.00	0.00	3.00
2013702	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	0.00
210	卫生健康支出	52.66	52.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.66	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	0.00
221	住房保障支出	43.45	43.45	0.00
22102	住房改革支出	43.45	43.45	0.00
2210201	住房公积金	43.45	43.45	0.00
229	其他支出	170.35	0.00	170.35
22999	其他支出	170.35	0.00	170.35
2299999	其他支出	170.35	0.00	170.35

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

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	868.55	302	商品和服务支 出	71.05	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	201.65	30201	办公费	6.46	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	84.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	235.13	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	52.60	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	74.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.61	30207	邮电费	10.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	30.67	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	21.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.75	30211	差旅费	11.69	31009	土地补偿	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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
30113	住房公积金	43.45	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	77.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	96.11	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	3.96	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	10.34	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	0.00	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	4.32	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	16.81	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	19.74	31299	其他对企业补 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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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
30399	其他对个人和家庭的补助	63.41	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59	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		964.65	公用经费合计					71.05

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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

项目	行次	决算数
合计	1	44.56
1. 因公出国（境）费	2	9.49
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.81
3. 公务接待费	6	18.27

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 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

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

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 2,173.70 万元，支出总计 2,173.70 万元，与上年决算数相比，各减少 300.73 万元，下降 12.15%。主要是认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,003.20 万元，比上年决算数增加 736.53 万元，增长 58.15%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,981.82 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 21.39 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,173.70 万元，比上年决算数减少 300.73 万元，下降 12.15%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1,057.09 万元。其中，人员支出 964.65 万元，公用支出 92.43 万元。
- 2.项目支出 1,116.61 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 2,152.31 万元，支出总计 2,152.31 万元，与上年决算数相比，各减少 273.25 万元，下降 11.27%，主要是：认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。

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 2,152.31 万元，比上年决算数减少 273.25 万元，下降 11.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101 行政运行 599.25 万元，较上年决算数减少 90.48 万元，下降 13.12%。主要原因是 2023 年退休人员生活补贴发放 2022 年 10 个月-2023 年 12 个月共 22 个月。

（二）2013105 专项业务 40.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是专项业务无增减变动，项目支出也相应无增减变动。

（三）2013150 事业运行 218.95 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 0.72%。主要原因是本年度事业单位在编在职总人数减少，事业运行经费也相应减少。

（四）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 903.26 万元，较上年决算数增加 363.65 万元，增长 67.39%。主要原因是因 2023 年年初财政预算贯彻落实上级精神指示没有安排接待费等各项项目指标收入，由 2024 年年初统一预算申请各项项目指标收入。

（五）2013702 一般行政管理事务 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是一般行政管理事务业务增加，项目支出也相应增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.78 万元，较上年决算数减少 5.58 万元，下降 6.94%。主要原因是人员退休及增减变动，机关事业单位基本养老保险缴费经费相应减少。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.61 万元，较上年决算数增加 27.70 万元，增长 146.51%。主要原因是 2024 年度有 5 个退休人员 and 1 个转移人员，一次性补足职业年金支出相应增加。

（八）2101101 行政单位医疗 19.32 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 9.12%。主要原因是人员退休及增减变动，行政单位医疗经费相应减少。

（九）2101102 事业单位医疗 12.05 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 1.64%。主要原因是本年度事业单位在编在职总人数减少，事业单位医疗经费也相应减少。

（十）2101103 公务员医疗补助 21.29 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 6.77%。主要原因是人员退休及增减变动，公务员医疗补助经费相应减少。

（十一）2210201 住房公积金 43.45 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 5.90%。主要原因是人员退休及增减变动，住房公积金经费相应减少。

（十二）2299999 其他支出 170.35 万元，较上年决算数减少 513.15 万元，下降 75.08%。主要原因是专项业务减少，公用经费支出也相应减

少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,035.70 万元，其中：

（一）人员经费 964.65 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 71.05 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 44.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 34.13 万元，增长 327.26%。主要原因是

因 2023 年年初财政预算贯彻落实上级精神指示没有安排接待费等各项项目指标收入，由 2024 年年初统一预算申请各项项目指标收入并列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 9.49 万元，全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是付领导香港澳门、阿根廷巴西秘鲁等因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.81 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.38 万元，增长 61.16%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 16.81 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.38 万元，增长 61.16%。主要是因汽油等车辆燃料费用上涨，2024 年年初财政预算公务用车运行维护费由原来的 10.5 万元调整到 17.5 万元，费用相应增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 18.27 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 18.27 万元，主要是因 2023 年年初财政预算贯彻落实上级精神指示没有安排接待费等各项项目指标收入，由 2024 年年初统一预算申请各项项目指标收入并列支。累计接待 71 批次、933 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 17 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是物业费项目，涉及财政拨款资金共计 347.70 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 58.75 万元，比上年决算数增加 2.53 万元，增长 4.50%，主要原因是：日常业务增加，机关运行经费支出也相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 398.73 万元，其中：政府采购货物支出 16.54 万元、政府采购工程支出 121.37 万元、政府采购服务支出 260.81 万元。授予中小企业合同金额 375.74 万元，占政府采购支出总额的 94.24%，其中：授予小微企业合同金额 375.74 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 44.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.63%，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，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是区委日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2023 年党建共建经费					
主管部门			中国共产党龙岩市新罗区委员会 会办公室		实施单 位	中国共产党龙岩市新罗区 委员会办公室		
项目概况			2023 年党建共建经费					
主要成效			保障政府机关各项工作的高校运转。					
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		0.00	3.00	3.0 0	1 0	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.0 0	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。				不断创新服务理念，努力提高服务水平，以忠诚可靠为基础，以提高执行力为保证，以优质服务为标准，不断改革创新，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤服务等职能作用，确保各项工作有提高、有变化、有成效，为推动全区工作作出更大的贡献。			
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
	成本指标	经济成 本指标	成本节约率	≥90%	9 0	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	维护社会稳定，提 高服务效率目标完 成情况	≥90%	9 0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	补助社区数	≥1 个	1	15	15			
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	15	15			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2023 年度“守底线、促发展”工作奖励专项经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委委员会办公室		
项目概况		2023 年度“守底线、促发展”工作奖励专项经费						
主要成效		资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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	0.00	10.65	10.65	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.65	10.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。				

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		
	成本指标	经济成 本指标	成本节约率	≥90%	9 0	10	10			
	效益指标	社会效 益指标	维护社会稳定，提 高服务效率目标完 成情况	≥90%	9 0	30	30			
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众人员满意度	≥95%	9 5	10	10			
	产出指标	数量指 标	奖励人数	≥59 人	5 9	10	10			
		质量指 标	细化项目目标完成 情况	≥98%	9 8	10	10			
		时效指 标	项目完成及时率	≥90%	9 0	20	20			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		因公出国（境）费用					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		
项目概况		因公出国（境）费用					
主要成效		资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	17.69	17.69	9.4 9	1 0	53.65	0
	其中：当年财政拨款	17.69	17.69	9.4 9	—	53.63	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。					资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。				
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		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≥2次	2	10	10			
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20			
总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		物业费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室	
项目概况		物业费					
主要成效		资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	347.70	347.70	260.81	10	75.01	10
	其中：当年财政拨款	347.70	347.70	260.81	—	75.01	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工干部满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	全年管理车位数量	≥460 个	460	10	10		
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	台籍台胞配套补助经费		
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室	实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室
项目概况	台籍台胞配套补助经费		
主要成效	保障政府机关各项工作的高校运转。		

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	16.5 6	16.56	0.0 0	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	16.5 6	16.56	0.0 0	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			不断创新服务理念，努力提高服务水平，以忠诚可靠为基础，以提高执行力为保证，以优质服务为标准，不断改革创新，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤服务等职能作用，确保各项工作有提高、有变化、有成效，为推动全区工作作出更大的贡献。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳 定，提高服务 效率目标完成 情况	≥90%	90	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众人员满意 度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	慰问台湾企 业、单位、个 人数	≥1 个	0	0	0	区台办 2024 年因机构改 革已从区委 办分离出 去。	
		质量指标	细化项目目标 完成情况	≥98%	98	20	20		
		时效指标	项目完成及时 率	≥90%	90	20	20		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			区政府大院内职工午餐补贴						
主管部门			中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室			
项目概况			区政府大院内职工午餐补贴						
主要成效			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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		349.00	349.00	254.76	10	73.00	10	
	其中：当年财政拨款		349.00	349.00	254.76	—	73.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。				资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	大院内职工午餐补贴人数		≥600 人	600	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	90	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			区会议中心四楼工程款					
主管部门			中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		
项目概况			区会议中心四楼工程款					
主要成效			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	0.00	102.74	102.74	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	102.74	102.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	会议中心四楼工程维修次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10	

		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称			公务用车采购 1 辆					
主管部门			中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		
项目概况			公务用车采购 1 辆					
主要成效			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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		28.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		28.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。				资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	公务用车采购辆数	≥1 辆	0	0	0	公务用车采购 1 辆经费暂不使用。			
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	20	20				
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20				
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		公务接待费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室	
项目概况		公务接待费					
主要成效		保障上级或外省市区的调研、交流接待工作正常运行。					
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	50.00	50.00	19.77	10	39.54	0
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	19.77	—	39.54	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			不断创新服务理念，努力提高服务水平，以忠诚可靠为基础，以提高执行力为保证，以优质服务为标准，不断改革创新，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤服务等职能作用，确保各项工作有提高、有变化、有成效，为推动全区工作作出更大的贡献。			

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	
	成本指标	经济成 本指标	成本节约率		≥90%		90	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效 益指标	维护社会稳定，提 高服务效率目标完 成情况		≥90%		90	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众人员满意度		≥95%		95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指 标	公务接待次数		≥1 次		1	10	10	无偏差	
		质量指 标	细化项目目标完成 情况		≥98%		98	10	10	无偏差	
		时效指 标	项目完成及时率		≥90%		90	20	20	无偏差	
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		电子政务内网运行维护经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		
项目概况		电子政务内网运行维护经费						
主要成效		资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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	10.00	10.00	0.5 0	1 0	5.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.5 0	—	4.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。					资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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			
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10				
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	内网运行维护次数	≥1 次	1	10	10				
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10				
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20				
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		部门业务经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委委员会办公室	
项目概况		部门业务经费					
主要成效		资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	332.31	332.31	269.59	10	81.13	10
	其中：当年财政拨款	332.31	332.31	269.59	—	81.13	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。				资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥90%		90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	大院零星工程维修次数		≥20 次		20	10	10		
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥98%		98	10	10		
		时效指标	项目完成及时率		≥90%		90	20	20		
	总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	2024 年下半年党建工作专项经费		
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室	实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室
项目概况	2024 年下半年党建工作专项经费		
主要成效	资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。		

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	0.00	28.00	0.0 0	1 0	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	0.0 0	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	党建工作专项数	≥3 个	3	10	10		
		质量指 标	细化项目目标完成 情况	≥98%	9 8	10	10		
		时效指 标	项目完成及时率	≥90%	9 0	20	20		
	成本指标	经济成 本指标	成本节约率	≥90%	9 0	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	维护社会稳定，提 高服务效率目标完 成情况	≥90%	9 0	30	30		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众人员满意度	≥95%	9 5	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

专项名称			2024 年党建工作专项经费（第一批）						
主管部门			中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		
项目概况			2024 年党建工作专项经费（第一批）						
主要成效			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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		0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。				资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。				
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	党建工作专项数		≥1 个	0	0	0	2024 年 12 月底财政局分批安排支付单位项目支出，有部分项目支出未排到，所以商品和服务费用减少。
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥ 98%	98	20	20	
		时效指标	项目完成及时率		≥ 90%	90	20	20	

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称			2024 年保运转工作经费						
主管部门			中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委委员会办公室			
项目概况			2024 年保运转工作经费						
主要成效			资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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		0.00	300.00	79.70	10	26.57		0
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	79.70	—	26.57		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。				资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。				
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	大院零星工程维修次数		≥20 次	20	10	10	

		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2023 年新台对口交流工作专项补助经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室			实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委委员会办公室		
项目概况		2023 年新台对口交流工作专项补助经费						
主要成效		保障政府机关各项工作的高校运转。						
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	0.00	31.00	27.96	10	90.19	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	27.96	—	90.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			不断创新服务理念，努力提高服务水平，以忠诚可靠为基础，以提高执行力为保证，以优质服务为标准，不断改革创新，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤服务等职能作用，确保各项工作有提高、有变化、有成效，为推动全区工作作出更大的贡献。				

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		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	接待台湾交流团团数	≥2 个	2	10	10			
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2023 年度镇（街）党建目标管理考评奖励经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委委员会办公室		
项目概况		2023 年度镇（街）党建目标管理考评奖励经费						
主要成效		资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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	0.00	29.00	29.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	29.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。						资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	奖励镇街数	≥10 个		1 0		10	10			
		质量指 标	细化项目目标完成 情况	≥98%		9 8		10	10			
		时效指 标	项目完成及时率	≥90%		9 0		20	20			
	成本指标	经济成 本指标	成本节约率	≥90%		9 0		10	10			
	效益指标	社会效 益指标	维护社会稳定，提 高服务效率目标完 成情况	≥90%		9 0		30	30			
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众人员满意度	≥95%		9 5		10	10			
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		政府大院水费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室	
项目概况		政府大院水费					
主要成效		资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。					
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	50.00	50.00	8.6 6	10	17.32	0

	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	8.66	—	17.31					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。				资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。						
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			
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10				
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥90%	90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	用水吨数	≥17.7万吨	17.7	10	10				
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10				
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20				
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室是为区委决策和实施决策服务的办事机构，是承上启下、联系左右、沟通内外的枢纽。通过做好会议服务、公文撰写、信息调研、督促检查、财务管理等各项工作，保障区委机关的正常运转，促进全区各项事业的发展。中共新罗区委办公室包括 18 个机关行政处(科)室及 4 个下属单位,现有干部职工 66 人，其中：在编 49 人，聘用 18 人。为保证区委各项工作高效运转，根据我办工作实际，2024 年立项申报物业费总金额 347.70 万元，总体投入资金 260.81 万元,指标余额 86.89 万元，财政结转下年 57.92 万元。具体支出内容:为有效发挥参谋助手及综合协调能力,提升区委公务活动的"三服务"水平，保障区委领导及区委机关工作高效运转,便于开展各项正常的业务活动,全年财政安排物业费 347.70 万元。我办严格遵守中央财经纪律及财务管理制度规定，根据该项目资金支出的具体情况和工作进度，及时拨付资金。同时资金拨付必须有经手、证明及分管领导审核、领导审批等完整手续。资金使用原则上依据有关文件或会议决议执行，保证资金使用的合规性，无出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时做好该项目资金支出的事前审核，事后监督工作。保障该项目资金的正常使用。

（二）项目绩效目标。2024 年我办持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行《党政机关厉行节约、反对浪费条例》，严格控制公务用车运行维护费用、会议费、招待费及公务出国出（境）费用等“三公”经费，高效使用物业费，有力地保障了整个区委机关大院物业各项

工作协调运转。按照区财政局绩效考评办法要求，我办物业费项目资金支出主要采用因素分析法进行分析评价，并组织相关人员进行现场勘验、检查、核实，各个方面都达到了预期效果，顺利地完年度总体目标和阶段性目标。综合各项指标，我办未发生违法违规现象。2024 年财政预算安排我办绩效评价物业费项目资金支出 347.70 万元。总投 347.70 万元，总支出 260.81 万元，指标余额 86.89 万元，财政结转下年 57.92 万元，指标余额 86.89 万元，财政结转下年 57.92 万元。每季度资金到位率 100%，资金使用率 100%，资金使用都合法合规。2024 年物业费项目资金支出绩效总体目标和阶段性目标自评得分 100 分，等级为优秀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价通过客观公正地核查物业费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。

（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。

绩效评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。从投入与产出的经济社会效益比例入手进行分析评估。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际。5、评估指标的科学性原则。确定指标体系中权重分配的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价指标体系：主要从项目资金的决策、过程、产出、效益、服务对象满意度五个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度

综合考量。

评价方法：绩效评价工作采用部门评价和财政再评价相结合的方式开展。部门评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了部门评价报告。

评价标准：区财政局《龙岩市新罗区财政局关于区本级开展 2024 年度部门预算绩效管理工作要点的通知》以及中央、省、市有关政策规定，财务会计制度等。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为四个阶段：

第一阶段：单位自评。侧重政策和项目评价高效联动，2024 年政策已到期或项目已完工的，开展项目全周期绩效评价。2024 年度及以后年度仍需继续实施的项目，开展项目年度和实施期后绩效评价。

第二阶段：部门评价。在部门绩效自评的基础上，优先选择部门履职的重大改革发展项目、政策已到期的项目组织开展部门评价，部门评价项目数不少于本部门 2024 年项目数的 33%。

第三阶段：部门整体绩效评价。在单位评价和部门评价基础上，结合部门整体绩效目标任务开展。

第四阶段：区财政部门继续组织对部门单位自评和部门评价结果开展抽查复核工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出部门评价表（自选项目）

（2024 年度）

项目名称	物业费		
项目主管部门	一般公共服务部门	项目实施单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室

评价项目周期			2024 年度		是否属于区级出台政策的关联项目	是 ☐ ☒ 否 ☐		
评价方法			成本效益分析法 ☐ 、比较法 ☐ 、因素分析 ☐ ☒ 、最低成本法 ☐ 、公众评判法 ☐ 、标杆管理法 ☐ 、其他 ☐ （可多选）					
项目资金（万元）				年初预算数 ①	全年预算数 ②		全年执行数 ③	执行率 ④/③
			年度资金总额	347.70	347.70		347.70	100%
			一般公共预算拨款	347.70	347.70		347.70	100%
			基金预算拨款					
			财政专户管理资金拨款					
			结余结转资金					
			存量资金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保证政府机关大院水电正常运转。					资金的投入使用保障了区委办公室工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明

共性绩效指标（50分）	决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标（7分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
共性绩效指标（50分）	决策（21分）	资金投入（6分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

过程 (19分)	资金管理 (13分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	资金到位率 95%以上 (含 95%) , 得 5 分; 90%—95%, 得 4 分; 85%—90%, 得 3 分; 80%—85%, 得 2 分; 75%—80%, 得 1 分; 其余不得分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符合扣 2 分,若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符合扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。

			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 +H39	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出（40分）	产出数量（3分）	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	完成率95%以上（含95%），得3分； 90%—95%（含90%），得2分； 85%—90%（含85%），得1分； 85%以下不得分。

		产出质量（3分）	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效（2分）	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本（2分）	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标（50分）	产出（40分）	产出数量（15分）	全年管理车位数量	全年管理车位数量完成情况	15	15		参照年初设定的产出数量指标进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
		产出质量（15分）	细化项目目标完成情况	反映细化项目目标完成情况	15	15		参照年初设定的产出质量指标进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
	效益（10分）	经济效益	自行设置	参照年初单位设定的经济效益指标或自行增补	（共10分，参照年初设定目标进行评价指标设置并合理分解权重）		项目实施所产生的经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	参照年初设定目标进行进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
		社会效益	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	反映维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况		10	项目实施所产生的社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
		环境效益	自行设置	参照年初单位设定的环境效益指标或自行增补			项目实施所产生的环境效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
		可持续影响	自行设置	参照年初单位设定的可持续影响指标或自行增补			项目实施所产生的社会效益可持续影响，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
	满意度（10分）	服务对象满意度	大院职工干部满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式	
	总 分				100	100		

	自评等次：优（ $S \geq 90$ ） 良（ $90 > S \geq 80$ ） 中 （ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $60 < S$ ）						
问题与建议	存在问题（以增行形式填列）			改进建议（以增行形式填列）			
	1、	无。		1、	无。		
	2、	无。		2、	无。		
	3、	无。		3、	无。		
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字	
	专家组（评价组）意见：						
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日						
	中介机构	中介机构名称：					
		公章：					
中介机构意见：							
中介机构负责人（签字）： 年 月 日							

四、绩效评价指标分析

项目评价指标体系总分实行百分制，90 分及以上为优秀、80 分及以上为良好、60 分及以上为中等、60 分以下为差。

（一）项目决策情况。决策指标（16 分），项目决策实施达到预期目标值，评估为满分。

（二）项目过程情况。过程指标（14 分），项目过程实施达到预期目标值，评估为满分。

（三）项目产出情况。产出指标（40 分），项目产出实施达到预期目标值，评估为满分。

（四）项目效益情况。效益指标（30 分），经评估，该项目社会效益好，可持续影响力强，群众满意度高，整个项目效果好，评估为满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为有效发挥参谋助手及综合协调能力,提升区委公务活动的"三服务"水平,我办围绕各项中心工作开展各项公务活动,持续认真贯彻落实中央

“八项规定”精神，严格执行《党政机关厉行节约、反对浪费条例》，严格控制公务用车运行维护费用、会议费、招待费及公务出国出（境）费用等“三公”经费，并同时控制物业费，高效使用物业费，有力地保障了整个区委机关各项工作协调运转。2024 年物业费项目资金全年预算数 347.70 万元，确保各项公务活动顺利进行。存在的问题：由于区财政压减优化财政支出结构，重点压减公务补助费等项目支出中涉及的非刚性支出，确保开源节流，固总体投入资金 260.81 万元，指标余额 86.89 万元，财政结转下年 57.92 万元。

六、有关建议

我办将在今后的工作中加强财政预算部门业务费项目资金支出的管理，及时对该项目资金进行跟踪、审核、评价，便于顺利完成该项目资金支出的年度总体目标和阶段性目标。做到厉行节约，反对浪费，严格控制该项费用开支，努力降低行政成本，提高该项目资金支出的使用效率。我办针对物业管理业务疫情防控特殊要求，相应增加部门业务经费预算资金投入，便于我办正常开展公务活动。

七、其他需要说明的问题

无。

中共新罗区委办公室

2025 年 6 月 18 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		101 部门整体								
部门（单位）名称		中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室			部门预算编码		101			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	2101.38	665.24	2766.62	2152.16	77.7900	614.46	22.2100	10	10
	财政资金小计	2101.38	665.24	2766.62	2152.16	77.7900	614.46	22.2100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2101.38	665.24	2766.62	2152.16	77.7900	614.46	22.2100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标			目标实际完成情况						

度 总 体 目 标	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示批示,省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			不断创新服务理念，努力提高服务水平，以忠诚可靠为基础，以提高执行力为保证，以优质服务为标准，不断改革创新，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤服务等职能作用，确保了各项工作有提高、有变化、有成效地完成。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高服务效率目标完成情况	≥9090	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥9595	95	10	10	
	产出指标	数量指标	大院零星工程维修次数	≥20 次	20	11	11	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							