

2024 年度
中国共产党龙岩市新罗区
委员会办公室（本级）
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	3
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）单位的主要职责是：

（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、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
中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室 (本级)	行政单位	28

三、单位主要工作总结

2024年，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）单位主要任务是：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

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（本级）

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	1,704.28	一、一般公共服务支出	1,566.90
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	100.03
		九、卫生健康支出	32.38
		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	26.50
		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

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（本级）

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	1,725.66	本年支出合计	1,896.16
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	1,896.16	总计	1,896.16

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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			1,725.66	1,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39
		一般公共服务支出	1,566.90	1,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,563.90	1,542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39
		行政运行	599.25	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		专项业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		网信事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	100.03	100.03	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（本级）

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	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	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.23	32.23	0.00	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	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.50	26.50	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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	1,896.16	779.55	1,116.61	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,566.90	620.64	946.26	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,563.90	620.64	943.26	0.00	0.00
2013105			专项业务	599.25	599.25	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
20137			网信事务	924.65	21.39	903.26	0.00	0.00
2013702			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00
				46.61	46.61	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	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
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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	1,704.28	一、一般公共服务支出	1,545.52	1,545.52	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	100.03	100.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.38	32.38	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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	26.50	26.50	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	1,704.28	本年支出合计	1,874.77	1,874.77	0.00	0.00
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

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（本级）

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	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	1,874.77	总计	1,874.77	1,874.77	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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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		1,874.77	758.16	1,116.61
201	一般公共服务支出	1,545.52	599.25	946.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,542.52	599.25	943.26
2013101	行政运行	599.25	599.25	0.00
2013105	专项业务	40.00	0.00	40.00
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	100.03	100.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.03	100.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	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	32.38	32.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	0.00
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	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（本级）

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
221	住房保障支出	26.50	26.50	0.00
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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	603.31	302	商品和服务支 出	58.75	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	117.98	30201	办公费	0.62	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	164.81	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	0.00	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	53.42	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	6.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.87	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	13.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.45	30211	差旅费	11.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.50	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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	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	2.57	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
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

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（本级）

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	1.07	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		699.41	公用经费合计					58.75

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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

单位：万元

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

项目			科目名称	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						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：中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室（本级）

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 1,896.16 万元，支出总计 1,896.16 万元，与上年决算数相比，各减少 298.25 万元，各下降 13.59%。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 1,725.66 万元，比上年决算数增加 739.01 万元，增长 74.90%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,704.28 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 1,896.16 万元，比上年决算数减少 298.25 万元，下降 13.59%，具体情况如下：

- 1.基本支出 779.55 万元。其中，人员支出 699.41 万元，公用支出 80.13 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 1,874.77 万元，支出总计 1,874.77 万元，与上年决算数相比，各减少 270.77 万元，下降 12.62%，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 1,874.77 万元，比上年决算数减少 270.77 万元，下降 12.62%，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）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。

（四）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。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.42 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 8.11%。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。

（六）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。

（七）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。

（八）2101103 公务员医疗补助 13.06 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 9.90%。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。

（九）2210201 住房公积金 26.50 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 10.18%。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）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 758.16 万元，其中：

（一）人员经费 699.41 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 58.75 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 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，全年安排本单位组织的出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2024 年度 17 个项目实施单位自评。

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

本单位 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，本单位共有车辆 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；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

《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	260.8 1	10	75.01	10
	其中：当年财政拨款	347.70	347.70	260.8 1	—	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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	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	≥3 个	3	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

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%	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	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%	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		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	29.0 0	1 0	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	29.0 0	—	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			