

2023 年度
鲤城区政府机关后勤服务中心
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鲤城区政府机关后勤服务中心部门的主要职责是：在区委办公室、区政府办公室的正确领导下，按照服务机关、服务领导的总要求，圆满完成各项后勤保障工作。

（一）公务用车管理平台服务管理。

（二）物业公司服务管理。

（三）负责机关食堂（含政务中心食堂）委托管理。

（四）机关大院（含政务中心大院）各项后勤服务保障工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区政府机关后勤服务中心部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区政府机关后勤服务中心	全额拨款事业单位	0

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，鲤城区政府机关后勤服务中心部门主要任务是：负责机关区委、区政府机关日常行政事务的管理服务工作和机关大院日常管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）区委、区政府机关日常行政事务的管理服务工作，协助有关单位、单位维护机关的正常工作秩序和生活秩序。

（二）区委、区政府领导办公设备的采购、管理和维护，清理区委、区政府领导办公室的卫生。

（三）区委、区政府各种会议的保障，包括卫生、茶水、音响和美化等工作。

（四）负责机关办公楼的公共部分的水电维护和房屋维修，负责区委、区政府领导办公室和区委办、政府办办公室的水电和房屋维修。

（五）机关办公楼的租用和机关办公场所的安排、调整。

（六）负责机关食堂管理工作，积极改善机关干部、职工膳食服务，保障上级领导和机关的工作用餐。

（七）公务车管理平台服务管理。

（八）机关大院和办公楼的环境卫生、美化绿化亮化工作，落实卫生岗位责任制，抓好机关的创卫工作，保持环境整洁干净。

（九）机关的收发工作，保障区委、区政府领导的报刊杂志、信件和文件等能及时送到位，承办机关的邮件。

（十）机关办公楼的安全保卫工作，做好防火、防盗、防毒、防爆工作，加强与公安治安联防单位的联系，做好上访人员的疏导工作。

（十一）新调入机关工作人员的入户和机关干部、职工子女的入学、入托工作。

（十二）承办区委办、区政府办交办的其它事项。

第二部分

2023 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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

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	1961.01	一、一般公共服务支出	1961.01
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
		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	1961.01	本年支出合计	1961.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1166.39	年末结转和结余	1166.39
总计	3127.40	总计	3127.40

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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

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	1961.01	1961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1961.01	1961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1961.01	1961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1961.01	1961.01	0.00	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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1961.01	537.15	1423.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1961.01	537.15	1423.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1961.01	537.15	1423.86	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1961.01	537.15	1423.86	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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

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	1961.01	一、一般公共服务支出	1961.01	1961.01	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
		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	1961.01	本年支出合计	1961.01	1961.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	976.24	年末财政拨款结转和结余	976.24	976.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	976.24			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2937.25	总计	2937.25	2937.25	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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1961.01	537.15	1423.86
201	一般公共服务支出	1961.01	537.15	1423.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1961.01	537.15	1423.86
2010303	机关服务	1961.01	537.15	1423.86

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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	53.35	302	商品和服务支出	369.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	33.83	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	111.96
30103	奖金	0.00	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	0.05	31002	办公设备购置	45.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	39.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	210.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.35	30214	租赁费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	66.33
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	9.02	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	2.14	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	19.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	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	4.63	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		55.49	公用经费合计				481.66	

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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	91.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	91.79
其中：（1）公务用车购置费	4	66.33
（2）公务用车运行维护费	5	25.46
3. 公务接待费	6	0.00

注：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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：鲤城区政府机关后勤服务中心

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计3127.40万元，支出总计3127.40万元，与上年决算数相比，各减少72.92万元，下降2.28%。主要是2023年的公务用车平台运行费列入年初预算，由各单位自行支付。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1961.01万元，比上年决算数减少71.60万元，下降3.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1961.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1961.01万元，比上年决算数减少71.05万元，下降3.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 537.15 万元。其中，人员支出 55.49 万元，公用支出 481.66 万元。

2. 项目支出 1423.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2937.25 万元，支出总计 2937.25 万元，与上年决算数相比，各减少 71.05 万元，下降 2.36%。主要是：2023 年的公务用车平台运行费列入年初预算，由各单位自行支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1961.01 万元，比上年决算数减少 71.05 万元，下降 3.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务支出 1961.01 万元，较上年决算数减少 71.05 万元，下降 3.50%。主要原因是 2023 年的公务用车平台运行费列入年初预算，由各单位自行支付。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.15 万元，其中：

（一）人员经费 55.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 481.66 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 91.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 80.26 万元，下降 46.65%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年的公务用车平台运行费列入年初预算，格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2023 年的公务用车平台运行费列入年初预算，由各单位自行支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 91.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 80.26 万元，下降 46.65%。其中：

公务用车购置费支出 66.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 66.33 万元。2023 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：因公务需要，新购入 3 辆公务用车，严格按预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因公务需要，新购入 3 辆公务用车。

公务用车运行费支出 25.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 146.59 万元，下降 85.20%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年的公务用车平台运行费列入年初预算，格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2023 年的公务用车平台运行费列入年初预算，由各单位自行支付。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支

出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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，本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是机关大院（含政务中心大院）后勤保障服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计1312.64万元，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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出481.66万元，比上年决算数增长100%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额155.63万元，其中：政

府采购货物支出155.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额155.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.63万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆51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51辆，其他用车主要是公务用车；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：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		机关大院（含行政中心大院）后勤保障服务经费						
主管部门		鲤城区政府机关后勤服务中心	实施单位			鲤城区政府机关后勤服务中心		
项目概况		机关大院（含行政中心大院）水电费、电梯维护费、办公费、邮电费，公共机构节能经费，公车平台车辆调度费，公车平台人员工资，智能化建设，零星修缮费，行政中心食堂委托管理费，机关食堂委托管理费，物业管理费。						
主要成效		保障了机关大院（含行政中心大院）后勤正常运转。保障公务用车综合管理系统的正常运转，确保各区直单位的公务出行需求，提高服务管理水平。物业服务达到：服务热情礼貌、安全制度健全、卫生清洁无污染、绿化管理完善。食堂服务达到：食品安全、卫生，服务热情礼貌，优质服务、干净整洁，工作尽心尽责。						
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	1373.64	1312.64	1195.56	10	91.08	10	
	其中：当年财政拨款	1373.64	1312.64	1195.56	—	91.08		
	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				
	1、保障公务用车综合管理系统的正常运转，确保各区直单位的公务出行需求，提高服务管理水平。2、物业、后勤服务达到：服务热情礼貌、值班尽心尽职、安全制度健全、道路畅通有序、卫生清洁无污染、绿化管理完善，达到政府机关大院“安全、顺捷、优质、优美”高效运转的目标要求。3、食堂服务达到：食品质量、食品安全、食品卫生、服务热情礼貌、工作人员尽心尽职、安全生产、奉献优质服务、卫生干净整洁，热情服务有礼貌、工作尽心尽责、食品安全把控、餐具卫生及餐厅卫生无污染，铸就“食安 食美 食养”的目标要求。4、项目确保机关大院办公用房、公共设施符合机关办公要求及安全使用，5、视频安防监控系统主要对院区重要场所进行实时监测，并对接收的现场图像进行数字分析、记录存储，以备安保事故发生后做到有据可查。6、自动管控系统利用了高度自动化的机电和微机设备，车牌自动识别、刷卡识别等技术方式，对内外部车辆、人员进行安全、有效的管理。7、中心机房对各子系统进行实时监控和集中管理，并对相关信号作出响应，提供必要的服务，记录相关数据备查。			1、保障公务用车综合管理系统的正常运转，确保各区直单位的公务出行需求，提高服务管理水平。2、物业、后勤服务达到：服务热情礼貌、值班尽心尽职、安全制度健全、道路畅通有序、卫生清洁无污染、绿化管理完善。3、食堂服务达到：食品质量、食品安全、食品卫生、服务热情礼貌，食品安全把控、餐具卫生及餐厅卫生无污染，铸就“食安 食美 食养”的目标要求。4、项目确保机关大院办公用房、公共设施符合机关办公要求及安全使用，				
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	资金支出率	≥75%	75	10	10	
	产出指标	数量指标	全区公务用车保障次数	≥9900 次	9900	10	10	

		质量指标	保障机关大院正常运转, 保障服务率	≥90%	90	15	15
		时效指标	及时处理各项任务进度	≥75%	75	15	15
	效益指标	社会效益指标	食堂考核合格率	≥90%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95	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		
	其他问题		绩效目标值的设置与实际完成情况存在偏差, 项目经费安排使用有待进一步跟进。		对专项资金合理预算, 提升项目完成质量, 确保绩效目标值与目标完成情况相一致。		
	其他问题		资金使用管理的合规性, 资金使用、实施进度方面不及时。资金管理支出进度及时率有待进一步提高。		进一步提高资金管理支出实施进度的准确率, 用足用好区级财政项目支出经费, 提高绩效评价工作质量。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（机关大院（含政务中心大院）后勤保障服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

机关大院（含行政中心大院）水电费、电梯维护费、办公费、邮电费，公共机构节能经费，公车平台车辆调度费，公车平台人员工资，智能化建设，零星修缮费，行政中心食堂委托管理费，机关食堂委托管理费，物业管理费。

（二）主要成效

保障了机关大院（含行政中心大院）后勤正常运转。保障公务用车综合管理系统的正常运转，确保各区直单位的公务出行需求，提高服务管理水平。物业服务达到：服务热情礼貌、安全制度健全、卫生清洁无污染、绿化管理完善。食堂服务达到：食品安全、卫生，服务热情礼貌，优质服务、干净整洁，工作尽心尽责。"

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率

(%)，目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 全区公务用车保障次数

(次)，目标值 9900，完成值 9900，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障机关大院正常运转，保障服务率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时处理各项任务进度(%），目标值 75，完成值 75，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 食堂考核合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 机关人员满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		105 部门整体										
部门(单位)名称		鲤城区政府机关后勤服务中心			部门预算编码		105					
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	1901.75	95.63	1997.38	1961.01	98.1800	36.37	1.8200			10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	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	1901.75	95.63	1997.38	1961.01	98.1800	36.37	1.8200				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	<p>“1、保障公务用车综合管理系统的正常运转，确保各区直单位的公务出行需求，提高服务管理水平。2、物业、后勤服务达到：服务热情礼貌、值班尽心尽职、安全制度健全、道路畅通有序、卫生清洁无污染、绿化管理完善，达到政府机关大院“安全、顺捷、优质、优美”高效运转的目标要求。3、食堂服务达到：食品质量、食品安全、食品卫生、服务热情礼貌、工作人员尽心尽职、安全生产、奉献优质服务、卫生干净整洁，热情服务有礼貌、工作尽心尽责、食品安全把控、餐具卫生及餐厅卫生无污染，铸就“食安 食美 食养”的目标要求。4、项目确保机关大院办公用房、公共设施符合机关办公要求及安全使用，5、视频安防监控系统主要对院区重要场所进行实时监测，并对接收的现场图像进行数字分析、记录存储，以备安保事故发生后做到有据可查。6、自动管控系统利用了高度自动化的机电和微机设备，车牌自动识别、刷卡识别等技术方式，对内外部车辆、人员进行安全、有效的管理。7、中心机房对各子系统进行实时监控和集中管理，并对相关信号作出响应，提供必要的服务，记录相关数据备查。8、电梯维修可为鲤城区机关大院和打锡街的行政服务中心大院提供安全保卫等服务。”</p>				<p>1、保障公务用车综合管理系统的正常运转，确保各区直单位的公务出行需求，提高服务管理水平。2、物业、后勤服务达到：服务热情礼貌、值班尽心尽职、安全制度健全、道路畅通有序、卫生清洁无污染、绿化管理完善，达到政府机关大院“安全、顺捷、优质、优美”高效运转的目标要求。3、食堂服务达到：食品质量、食品安全、食品卫生、服务热情礼貌，食品安全把控、餐具卫生及餐厅卫生无污染，铸就“食安 食美 食养”的目标要求。4、项目确保机关大院办公用房、公共设施符合机关办公要求及安全使用，</p>							
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、差旅费超标准使用次数	=0次	0	2	2					
成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥75%	75000	8	8						

	效益指标	社会效益指标	食堂考核合格率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	全区公务用车保障次数	≥9900次	9900	10	10	
		质量指标	保障机关大院正常运转，保障服务率	≥90%	90	16	16	
		时效指标	人员工资拨付及时性	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							