

**2023 年度
厦门市思明区
机关事务管理局（汇总）
部门决算**



目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	错误！未定义书签。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	错误！未定义书签。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39
一、《部门整体支出绩效自评表》	39
二、《项目支出绩效自评表》	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区机关事务管理局的主要职责是：厦门市思明区机关事务管理局负责区直机关事业单位的国有资产管理；负责区直单位土地和房产管理，对区直机关事业单位办公用房实施具体管理和监督检查，对区直机关事业单位住宅实施集中统一管理；负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作，指导区直单位公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区办公楼的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区办公楼公共区域办公设施设备管理；负责抗洪救灾应急事件处置活动的区级领导物资保障；负责区机关爱国卫生、绿化等工作。

厦门市思明区机关后勤保障中心的主要职责是：负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障；负

责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作；负责区直机关会议的会务后勤保障工作；负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作；负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生；负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区机关事务管理局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 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
1	厦门市思明区人民政府机关事务管理局（本级）
2	厦门市思明区机关后勤保障中心

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区机关事务管理局部门主要任务是：以政治建设为统领，坚决落实过紧日子要求，围绕“让党委政府放心，让机关干部职工满意”的总要求，按照“坚持集中统一管理，坚持以信息化、标准化为支撑”的“一体两翼”发展思路，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）思想作风建设开创了新局面。将主题教育与“三争”行动、“强腰”工程相结合，扎实推进作风建设。一是提升素质抓学习。制定个人

业务学习清单，充分利用局务会、局例会、班组会等形式，建立内部理论和业务学习制度。二是建章立制抓规范。修订完善机构职责思维导图，梳理订制全体工作人员个人任务清单，理清了任务职责。制定《思明区机关后勤保障中心工作人员平时考核工作实施方案》，完善《局规章制度汇编》，优化了日常考核及流程制度。连续两年获评省机关事务系统宣传信息工作优秀单位。三是强化落实抓闭环。全面推行“晒、比、问”工作机制，利用局例会在 **PPT** 上晒进度、比成效、限期改，确保各项任务按照时间节点落实到位，在全局上下形成“干好干坏就是不一样”的浓厚氛围。

（二）服务保障工作迈出了新步伐。强化服务意识。主动把机关事务工作放在努力率先实现社会主义现代化大局中去思考。全力保障大型会议和活动，认真做好活动的前期准备、中期保障以及后期收尾工作。推进服务改革。研究制定后勤服务监管和考评办法，完成了行政服务中心食堂、党校片区物业、人武部物业和部分公务出行社会化。拓宽服务范围。打造机关共享职工之家，设立图书室、智慧健身等活动室；安装政务自助一体机、充电桩、快递柜等便民设施。

（三）国有资产管理取得了新成效。着力规范管理。完善公务用车信息化平台建设，将公务用车维修、审核、结算等业务纳入平台管理，抽查 **48** 个单位办公用房使用管理情况。着力优化配置。加强办公用房信息平台运行管理，优化办公用房布局，采取调剂、置换和租用等方式调配办公用房 **1419.31 m²**。着力抓好整改。完成国有资产专项巡察反馈的 **10** 个具体问题整改，健全相关管理机制，盘活去化房产 **6** 宗，最大程度发挥资产使用效率。

（四）能源资源管理实现了新发展。加强能源资源管理。大力推行能耗双控目标管理，督促能耗超标单位开展能源自查和审计，更新使用节能器具，创建公共机构节水型单位**36**个。推进能源托管试点。通过观摩学习湖里区“碳中和”、国家电网能耗管理平台等项目，完成禾祥东办公楼低碳能源中心平台和光伏雨棚建设。强化垃圾源头减量。严格落实区属单位垃圾分类考评制度，加强食堂运行管理，光盘行动有效落实，我局获评区垃圾分类工作优秀单位。

（五）机关安全管理得到了新提升。强化安全生产责任。建立和落实“四级”全员安全生产责任制。开展食品、燃气、消防、行车等安全生产培训**7**场，修订完善各类应急处置预案**8**份，制定和落实服务保障人员审查和外包施工人员审批查验制度。深化隐患排查整改。聚焦占用疏散通道、违规使用大功率电器、电动自行车违规充电等顽疾问题开展专项整治，发现并整改安全隐患**17**处。协调区市政园林局、交警大队、街道在寿山路和禾祥东路增设人行道和斑马线。推进老旧设施更新。完成了民族路**33**号办公楼生活主水管和中央空调保温棉更换，改造了民族路办公楼开水间、一楼接待室、食堂排水系统，升级了配电系统和视频监控系统，更新了禾祥东办公楼**3**部电梯。

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

部门/单位：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）			2023 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8378.08	一、一般公共服务支出	32	7673.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8378.08	本年支出合计	58	8378.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8378.08	总计	62	8378.08

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。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20805	行政事业单位养老支出	624.34	624.34						
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99						
2080502	事业单位离退休	347.43	347.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62						
210	卫生健康支出	80.16	80.16						
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16						
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16						
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35						
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

支出決算表

[illegible]

20805	行政事业单位养老支出	624.34	624.34				
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99				
2080502	事业单位离退休	347.43	347.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62				
210	卫生健康支出	80.16	80.16				
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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汇总表

部门/单位：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）	2023 年度								金额单位：万元
收入		支出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8378.08	一、一般公共服务支出	33	7673.59	7673.59			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就	40	624.34	624.34			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）									金额单位：万元
项目		2023 年度		本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
		1	2	3					
合计		8378.08	6339.17	2038.91					
201	一般公共服务支出	7,673.59	5,634.67	2,038.91					
20101	人大事务	4.27	4.27						
2010103	机关服务	4.27	4.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,669.32	5,630.4	2,038.91					
2010301	行政运行	260.18	260.18						
2010303	机关服务	5,370.23	5,370.23						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,038.91		2,038.91					
208	社会保障和就业支出	624.34	624.34						

20805	行政事业单位养老支出	624.34	624.34	
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99	
2080502	事业单位离退休	347.43	347.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	
210	卫生健康支出	80.16	80.16	
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

[illegible]

30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.78	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3465.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	445.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	102.46	399	其他支出	

30309	奖励金		30229	福利费	8.29	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	148.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭补助	434.75	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.53	39999	其他支出	
人员经费合计		5582.24	公用经费合计					756.94

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。

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

部门/单位：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）												2023 年度		金额单位：万元	
预算数						决算数									
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
148.00		148.00		148.00		148.00		148.00		148.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）				2023 年度		金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5
合计						6

注：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。

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

部门/单位：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）		2023 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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 8378.08 万元，支出总计 8378.08 万元，与上年决算数相比，减少 668.14 万元 下降 7.39%。主要是主要是专项业务费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8378.08 万元，比上年决算数减少 668.14 万元，下降 7.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8378.08 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 8378.08 万元,比上年决算数减少 668.14 万元,下降 7.39%,具体情况如下:

1.基本支出 6339.17 万元。其中,人员支出 5582.24 万元,公用支出 756.94 万元。

2.项目支出 2038.91 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 8378.08 万元,支出总计 8378.08 万元,与上年决算数相比,减少 627.14 万元,下降 6.96%,主要是:主要是专项业务费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2010301-行政运行 260.18 万元,较上年决算数减少 13.1 万元,下降 4.79%。主要原因是人员变动,经费减少。

（二）2010303-机关服务 5370.23 万元,较上年决算数减少 160.65 万元,下降 2.90%。主要原因是人员减少及工资结构调整。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机事务支出 2038.91 万元, 较上年决算数减少 484.42 万元, 下降 19.20%。主要原因是专项业务费减少。

(四) 2080501-行政单位离退休 82.99 万元, 较上年决算数增加 14.31 万元, 增长 20.84%。主要原因是退休人员工资调整增加。

(五) 2080502-事业单位离退休 347.43 万元, 较上年决算数减少 8.78 万元, 减少 2.46%。主要原因是退休人员变动。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.31 万元, 较上年决算数增加 58.74 万元, 增长 56.17%。主要原因是社保缴费基数调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.62 万元, 较上年决算数减少 2.12 万元, 减少 6.47%。主要原因是社保缴费调整。

(八) 2101101-行政事业单位医疗 4.16 万元, 较上年决算数增加 0.34 万元, 增长 8.9%。主要原因是社保缴费基数调整。

(九) 2101102-事业单位医疗 70.35 万元, , 较上年决算数增加 19.43 万元, 增长 38.16%。主要原因是社保缴费基数调整。

(十) 2101103-公务员医疗补助 4.31 万元, 较上年决算数增加 2.71 万元, 增长 169.37%。主要原因是社保缴费基数调整及科目调整。

(十一)2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元,较上年决算数减少 3.05 万元,减少 69.48%。主要原因是科目调整。

(十二)2010103-机关服务 4.27 万元,较上年决算数增加 4.27 万元,增长 100%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 6339.17 万元,其中:

(一)人员经费 5582.24 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 **756.94** 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 **148.00** 万元，完成全年预算的 **100.00%**；较上年减少 **1.66** 万元，降低 **1.11%**。主要原因是加强公务接待和公务车辆管理。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 **0.00** 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 **0** 个，参加其他部门出国团组 **0** 个；全年因公出国（境）累计 **0** 人次。主要是未安排因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 **148.00** 万元，完成全年预算的 **100.00%**；较上年减少 **1.66** 万元，降低 **1.11%**。其中：

公务用车购置费支出 **0.00** 万元，与上年决算持平。**2023** 年公务用车购置 **0** 辆，主要是：未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 148.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.66 万元，降低 1.11%。主要是加强公务车辆管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 85 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元，与上年决算持平。主要是 2023 年度未安排公务接待支出预算。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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.9 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对“水电费”、“食堂保障经费（伙食补助）”二级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分别为 100 分和 98 分，《项目支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 174.51 万元，比上年决算数减少 2.82 万元，降低 1.59%，主要原因是：落实过紧日子要求，资产运行维护支出减少支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 194.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 194.89 万元。授予中小企业合同金额 194.89 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 194.89 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 85 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 85 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：单位：万元

单位名称：区管理局					自评年度	2023			
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况	合计	7979.42	482.20	8461.62	8378.08	99.01%	10	9.90	专项业务费前期支出进度缓慢，主要原因是部分项目必须按合同支付，其次是办公楼维修受工作时间限制，只能在周末和节假日施工，导致工期较长，付款进度滞后。但后期支付进度跟上。
	其中：人员支出	5254.74	322.65	5577.39	5577.39	100.00%	-	-	/
	公用支出	723.28	122.04	845.32	761.78	90.12%	-	-	/
	专	2001.40	37.51	2038.91	2038.91	100.00%	-	-	/

	项业务费											
	发 展 经 费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
	基 建 项 目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效 指标	年度工作 任务	绩效指标	指标 类型	目 标 值	实 际 完 成 值	涉 及 项 目 和 金 额	年 度 工 作 任 务 调 整 后 预 算 数	年 度 工 作 任 务 实 际 支 出 规 模	执 行 率	设 置 分 值	得 分	存 在 问 题 及 原 因
	提增后勤 服务保障 质量和效 益。	食堂就餐 保障人数	定量	≥ 1561 人数	1700 人数					10	10.00	/
		机关后勤 服务保障 到位率	定量	≥ 100%	100%					8	8.00	/
		保洁频率	定量	=2次/ 天	2次/ 天					6	6.00	/
		绿化更新 频率	定量	=1次/ 季度	1次/ 季度					8	8.00	/
		物业巡查 频率	定量	≥3次 /天	3次/ 天					8	8.00	/
		会务服务 保障准时 率	定量	≥ 100%	100%					8	8.00	/
	扎实抓好 机关大楼 安全管 理。	办公场所 正常使用 天数	定量	≥251 天数	280 天数					10	10.00	/
		办公楼日 常维保成 本	定量	≤150 万元	150 万元					10	10.00	/
		办公楼维 修维护验 收合格率	定量	≥ 100%	100%					8	8.00	/
		组织安全 培训次数	定量	≥3次	3次					6	6.00	/

	强化思想政治建设统领。	党员学习教育活动	定量	≥12次	12次					8	8.00	/
总分										100	99.90	
部门 (单位) 意见	填报人：_____ 审核人：_____											
	主管部门负责人：_____ 年 月 日											
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。												

二、《食堂保障经费（伙食补助）-项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

预算单位
(盖章):
 单位:
万元

项目名称	食堂保障经费 (伙食补助)				自评 年度	2023			
主管部门	厦门市思明区机关事务管理局				实施 单位				
年度预算执行情况		年初预算 数	已调 整数	调整后 预算数	全年 执行 数	执行 率	设置 分值	得分	存在 问题 及原因
	年度资金总额	590	0	0	590	100%	100	98	-
	其中:当年财政拨款	590	0	0	590		-	-	-
	上年结转 资金	0	0	0	0		-	-	-
	其他资金						-	-	-
年度 总体	预期目标				实际完成情况				

目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	食堂用餐人数保障	定量	≥1561人	≥1561人	≥1700人	20	20	-
		质量指标	食品安全性保障	定量	100%	100%	100%	20	20	-
		时效指标	保障用餐及时性	定量	100%	100%	100%	10	10	-
		成本指标	食堂补助金额	定量	100%	100%	100%	20	20	-
		社会效益指标	工作人员身体健康	定性	有效保障	有效保障	有效保障	10	10	-
		可持续影响指标	补助政策实施年限	定性	长期	长期	长期	10	10	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	定量	95%	95%	94%	10	8	-
总分								100	98	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

《水电费-项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位
(盖章)：

单位：
万元

项目名称	水电费	自评年度	2023		
主管部门	厦门市思明区机关事务管理局	实施单位			

年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	320	-5.26	314.74	314.74	100%	100	100	-
		其中：当年财政拨款	320	-5.26	314.74	314.74		-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	0		-	-	-
		其他资金						-	-	-
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	经济成本指标	全年水电费总额	定量	≤314.74万元	≤314.74万元	=100%	30	30	-
		数量指标	缴交及时性	定量	=100%	=100%	=100%	10	10	-
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	定性	有效保障	有效保障	有效保障	30	30	-
		生态效益指标	有效节能减排	定性	有效保障	有效保障	有效保障	20	20	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	-
总分								100	100	-

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

