

**2023 年度**  
**永泰县机关事务服务中心**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
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 .....	26
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	33
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	49

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县机关事务服务中心部门的主要职责是：

（一）根据国家和省市的有关方针、政策，结合本县实际，研究拟订县直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。指导全县机关事务工作。

（二）负责县直行政事业单位办公用房统一管理，承担县直单位办公用房的清理整改督促检查工作；负责县直行政事业单位办公用房改造装修及修缮项目的核准；负责县机关大院办公用房的维修和水电管理。

（三）负责县级公务用车管理工作，指导、监督乡镇公务用车管理；负责县级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

（四）负责县级大型会议及重要活动的服务保障及内部安全保卫工作；负责县机关大院（含食堂、宿舍区）、县人民会堂、文体综合楼招待所（县领导食堂）的安全保卫、物业管理及服务保障工作及保安人员的日常管理工作。

（五）指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，承担县本级公共机构节能监督管理工作。

（六）负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下县级领导机关的后勤保障工作。

（七）负责全县公务活动中接受的礼品、礼金集中收缴管理工

作。

(八) 负责县委、县政府的接待工作，制定接待工作方案，并组织实施；负责县党政代表团外出参观、考察及学习活动服务工作；协调并审核县级重要会议、接待活动所需的食宿、用车等收费标准，结算按规定发生的各项费用；指导全县公务接待工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，永泰县机关事务服务中心部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，本部门无下属单位。

## **三、部门主要工作总结**

2023 年我中心深入学习党的二十大精神、认真贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神及县委县政府部署要求，加强理论武装，站稳政治立场，牢固树立服务理念，高效保障机关运转，稳步提升管理效能，在服务县委县政府中心工作中体现新担当、展示新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 以政治建设为统领，政治自觉持续增强

一是突出理论学习。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务作为主线，注重理论学习，政治自觉进一步增强，充分利用“永阳在线”学习平台，积极参与市机关局主题教育读书班开班式、参观我县反腐倡廉警示教育馆等 6 场活动，循迹溯源现场学，形式多样悟初心。充分发挥“关键少数”示范表率作用，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是把握核心要义。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想

想，全力做好办公用房、公务用车、接待服务等工作，积极开展防汛防台风部署会、保安警示教育学习会、节约型机关建成单位表彰会等 9 次会议，举办保安技能培训及持刀警情应急演练、消防应急演练、防蚊灭蚊专项行动等 10 余次活动。三是坚持学以致用。把开展主题教育与深入实施“三争三领”行动相结合，与履行机关事务主责主业结合，将主题教育成果转化为我中心攻坚克难、优化服务的强大合力，在“以学促干”中强化使命担当，以统筹管理为主线，建设高品质服务机关。

## （二）以后勤保障为主线，服务水平持续提升

1. 管好办公用房。一是完成办公用房调配工作。根据县政府工作部署，协调原环保局办公楼内县城市管理综合执法大队办事大厅和县清违办新办公场所事宜，保障相关单位有序腾退。二是开展办公用房修缮工作。开展了县应急指挥中心办公场所装修工程和县公安局北门警务室改造工程，完成老干部和妇女儿童活动中心屋面漏水修缮、旧礼堂车库屋面漏水维修、机关大院搭建简易洗车棚和停车棚等。三是开展办公用房督查工作。按照县纪委监委印发的“四风”问题监督检查工作部署，积极开展办公用房督查工作，累计开展 4 次督查工作，共计检查 11 家单位，确保各单位严格遵守党政机关办公用房标准。

2. 规范公车管理。一是狠抓编制审批。贯彻落实政府带头过“紧日子”的要求，在年度车辆购置经费额度内，严格按照车辆排量及金额控制标准，按照“先退后进”原则，做好公务用车更新配备的审批工作。今年以来，我中心共批复全县党政机关事业单位更新公务用车 8 辆。二是做好出行保障。始终将优先服务和

保障全县党政机关公务出行作为公车平台开展工作的第一要务，机关中心公车平台现有公务车辆 55 辆，司勤人员 42 人，共保障全县党政机关事业单位公务出行 6510 趟次，行驶总里程 638495 公里。三是提升服务品质。在巩固车改成效的同时，着力提升服务品质，始终把乘车体验作为司勤人员的重要标准，不断加强对司勤人员车技、安全等培训，切实提升公车出行服务保障水平。

3. 保障公务接待。一是严格贯彻接待制度。落实中央“八项规定”及其实施细则精神，围绕接待任务，精心组织，周密部署，超前谋划，坚持对口接待，源头管控。二是坚决落实节约精神。狠抓落实，把好每一个细节，控制用餐人数，精简接待开支，提倡光盘行动。三是努力确保接待质量。简形式不减品质，降费用不降质量。做好省文明测评组来樟文明测评活动接待、省委巡视组来樟督察活动用餐及住宿保障工作、协助完成市亮晒比学活动永泰站用餐保障。协助并指导各乡镇提高自身接待业务水准，以高标准圆满完成各项接待任务。今年来，共接待 74 批次，公务接待 34 批次，招商引资接待 19 批次，协助其他单位接待 21 批次。

4. 优化会务服务。一是抓好会务工作。细化会务服务流程，规范会务服务动作，对标省、市级高质量会议会务标准，定期开展针对性座谈，加强对会务工作质量的检查和反馈，不断提升会务水平。二是维护会务设施。为进一步提升会议服务保障工作规范化、标准化、精细化水平，我中心列明具体任务，明确责任分工，周密安排，扎实推进，陆续开展更换会堂会议室高清大屏、加盖安装会堂屋顶树脂瓦、美化亮化会堂大理石等 6 项工作，共出动 18 名工作人员，合计支出 70 多万。三是保障会务服务。主

动对接县红十字会，积极参与应急救护和 AED 操作课程学习，提高会务服务人员应对突发情况的处理能力，用专业的态度，有温度的服务，确保各类会务工作顺利开展，今年来，会堂共承办类会议次和接待共 713 场。

5. 落实节能工作。一是严格抓好平台检查工作。监督全县 85 个公共机构做好节能数据上报工作，以各种形式开展培训，确保所有平台数据及凭证“零错误”，作为我县节能成效的量化体现。二是抓好节水型机关创建工作。严格筛选，认真检查，推动创建 65 家有特色、有示范、有引领、有成效的节水型机关，超额完创建任务；三是做好节能宣传工作。在世界水日、中国水周、节能宣传周、全国低碳日等重要节点，联合各公共机构开展“节能低碳，你我同行”、“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”、“强化依法水 携手共护母亲河”等主题宣传活动，今年来，共组织公共机构节能宣传周活动 292 场，推动公共机构节能降耗，助力永泰县经济社会全面绿色转型。四是搞好“十四五”中期评估工作。汇总 2021-2022 年我县公共机构节能目标完成情况、工作统筹情况、目标评价考核、工作落实措施工作凭证，根据过往工作成效，自评分数达到满分 9 分。五是推动“水效领跑者”申报工作。在公共机构节水型单位等节水载体建设工作基础上，遴选出 2 家“节水制度齐全、节水管理严格、节水指标先进”的水效领跑者机构，通过示范引导其他公共机构学习标杆。六是做好 2022 年绩效管理相关工作。根据 2022 年各单位节能能耗指标、平台报送、宣传培训、创建情况等维度，统计出全县各单位绩效得分，作为各单位年度考核依据。

### （三）以协同合作为契机，工作质量持续优化

1. 夯实垃圾分类工作。一是高度重视，落实责任。根据市、县垃圾分类工作部署，我中心制定下发了《永泰县机关事务服务中心关于开展公共机构生活垃圾分类系列宣传活动的通知》（樟机〔2023〕20号）和《永泰县机关事务服务中心关于转发邀请参加“精彩60秒”公共机构生活垃圾分类公益宣传短片征集活动的通知》（樟机〔2023〕31号）。二是条块结合，积极宣传。全县31家单位围绕首届全国城市生活垃圾分类宣传周和“让垃圾分类成为新时尚”宣传主题，结合《中华人民共和国反食品浪费法》施行两周年开展广泛深入的宣传，倡导节约粮食，从源头减量。完成生活垃圾分类公益宣传短片2个。三是全面督查，查缺补漏。今年以来，我中心联合县垃分办开展垃圾分类督查6次，督查单位24个，充分发挥我中心在垃圾分类工作中的宣传、指导、监督作用，全面助力垃圾分类工作良好开展。

2. 守护机关大院平安。一是严格车辆管理。严格审核录入系统的车辆，全面禁止智能网联汽车进入机关大院、南城办公区等办公场所，2023年共录入和续期车辆268辆次。安排保安开展全天候巡逻，发现未按规定停放的车辆立即联系车主规范停车，对屡劝不改的列入不文明行为，有效解决大院内停车难、乱停车问题。二是维护安全秩序。强化机关场所人员进出管理规定，做好人员核实登记管理、证件核验等相关工作。高度重视设施管理工作，对机关大院、南城办公区建筑消防设施进行日常管理和维修保养。三是做好绿植养护工作。认真落实机关大院树木、花卉的日常养护和修剪工作，保障了机关大院内的绿化景观效果，提升

办公环境。

3. 推进后勤服务保障。一是持续做好防蚊灭蚊工作。联合县爱卫办、县卫健局开展宣传动员活动，通过 LED 大屏播放、张贴海报等方式，普及登革热预防知识。协调中航公司和永阳后勤公司全面清除机关大院、文体综合楼、南城办公区、老干部和妇女儿童活动中心大楼积水，清洁水沟，清除屋面排水沟积水，对户外蚊虫易孳生区域持续消杀，确保消杀工作无死角。二是做好防台抗台工作。受台风“海葵”影响，老干部和妇女儿童活动中心和文体综合楼受灾严重。我中心出动洒水车“人机”联动，火速开展爱国卫生运动，集中力量推进受淹区、积水点的排涝进度，苦战三日，排涝清淤。请专业维修水泵人员和消防维保单位，抢修受损水泵及破裂消防管道，完成 6 台污水泵和 2 处消防管道维修。三是加强保安全管理。联合城关派出所开展保安技能培训 2 次，掌握了安保器材的用途和使用方法。联合消防救援大队开展消防安全知识宣讲及灭火技能培训 1 次，有效提升了大院保安的业务水平和突发事件应对处置能力，为更好地保障干部职工安全奠定了坚实的基础。

4. 加大信息报送力度。今年以来，我中心 2 篇信息荣登《福建机关事务管理杂志》、4 篇信息荣登市局“数字乌山”公众号、各有 1 篇信息荣登《永泰信息》、《政务信息》和“永泰微文明”。

## 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  
单位：万元

部门：永泰县机关事务服务中心

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	1,564.27	一、一般公共服务支出	1,517.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	27.91
		九、卫生健康支出	5.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	16.56
		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	1,614.27	本年支出合计	1,617.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.66	年末结转和结余	0.00
总计	1,617.92	总计	1,617.92

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：永泰县机关事务服务中心

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	1,614.27	1,614.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	1,514.18	1,514.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.01	1,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.91	27.91	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	18.61	18.61	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	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：永泰县机关事务服务中心

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					
201			1,617.92	1,138.10	479.82	0.00	0.00	0.00
			1,517.84	1,088.02	429.82	0.00	0.00	0.00
20102			52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,465.67	1,035.84	429.82	0.00	0.00	0.00
2010303			175.28	10.00	165.28	0.00	0.00	0.00
2010350			1,227.84	1,017.84	210	0.00	0.00	0.00
2010399			62.55	8.00	54.55	0.00	0.00	0.00
208			27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00	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：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,564.27	一、一般公共服务支出	1,514.18	1,514.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	1,564.27	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	27.91	27.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.61	5.61	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	50.00	0.00	50.00	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	16.56	16.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,614.27	本年支出合计	1,614.27	1,564.27	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,614.27	总计	1,614.27	1,564.27	50.00	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：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,564.27	1,134.44	429.82
201	一般公共服务支出	1,514.18	1,084.36	429.82
20102	政协事务	52.17	52.17	0.00
2010250	事业运行	52.17	52.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.01	1,032.19	429.82
2010303	机关服务	175.28	10.00	165.28
2010350	事业运行	1,224.18	1,014.19	210.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.55	8.00	54.55
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00

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

部门：永泰县机关事务服务中心

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	206.84	302	商品和服务支出	861.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	16.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费	2.39	310	资本性支出	64.68
30103	奖金	61.92	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	0.25	31002	办公设备购置	6.14
30107	绩效工资	37.5	30205	水费	5.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费	108.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	0.35	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.88	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	16.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	58.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.5	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.10	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	447.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.23	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	150.71	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	0.29	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	13.5	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		207.94	公用经费合计				926.50	

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：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	249.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	234.25
其中：（1）公务用车购置费	4	83.54
（2）公务用车运行维护费	5	150.71
3. 公务接待费	6	15.38

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：永泰县机关事务服务中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	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 1,617.92 万元,支出总计 1,617.92 万元,与上年决算数相比,各增加 339.77 万元,增长 26.58%,主要是:人员工资福利提高,相应经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,614.27 万元,比上年决算数增加 359.15 万元,增长 28.62%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,564.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 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 1,617.92 万元,比上年决算数增加 343.43 万元,增长 26.95%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,138.10 万元。其中，人员支出 207.94 万元，公用支出 930.16 万元。

2. 项目支出 479.82 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 1,614.27 万元，支出总计 1,614.27 万元，与上年决算数相比，各增加 349.68 万元，增长 27.65%，主要是：人员工资福利提高，相应经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,564.27 万元，比上年决算数增加 299.68 万元，增长 23.70%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010250-事业运行 52.17 万元，较上年决算数增加 52.17 万元。主要原因：新增事业运行项目支出。

（二）2010303-机关服务 175.28 万元，较上年决算数增加 175.28 万元。主要原因：新增机关服务项目支出。

（三）2010350-事业运行 1224.18 万元，较上年决算数增加 20.48 万元，增长 1.70%。主要原因：人员工资福利提高，相应经费增加。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

62.55 万元，较上年决算数增加 31.17 万元，增长 99.33%。主要原因：新增刚需性维修项目支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.61 万元，较上年决算数增加 8.60 万元，增长 85.91%。主要原因：人员工资福利提高，相应养老保险缴费相应增加支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.30 万元，较上年决算数增加 4.30 万元，增长 86.00%。主要原因：人员工资福利提高，相应职业年金缴费相应增加支出。

（七）2101102-事业单位医疗 5.61 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 8.09%。主要原因：人员工资福利提高，相应单位医疗相应增加支出。

（八）2210201-住房公积金 14.24 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增长 82.80%。主要原因：人员工资福利提高，相应事业人员住房公积金增加支出。

（九）2210202-提租补贴 2.32 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 53.64%。主要原因：人员工资福利提高，相应事业人员提租补贴增加支出。

#### **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 50.00 万元，比上年决算数增加 50.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是新增该项目支出经费。

## 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 1,134.44 万元，其中：

(一) 人员经费 207.94 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 926.50 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249.63万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加34.41万元，增长15.99%。主要原因是：更新公务用车3辆的车辆购置费用支出，造成同比增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：2023年度没有安排该项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出234.25万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加34.75万元，增长17.42%。其中：

公务用车购置费支出83.54万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加83.54万元。2023年公务用车购置3辆，主要是：部分公务车辆老旧，为了确保公务用车正常运行，需更新3辆新车。

公务用车运行费支出150.71万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少48.79万元，降低24.46%。主要是厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为72辆。

（三）公务接待费支出15.38万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.33万元，降低2.13%。主要是用于县

委、县委办公室接待上级领导、部门调研、兄弟县市参观考察、招商引资和本县重大活动等方面的接待活动。厉行节约，严格控制“三公”经费支出。累计接待 49 批次、919 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2023 年向永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务剩余经费项目、搭建简易停车棚及洗车棚有关经费项目、公共停车场 2 间车库改造有关经费项目、文博楼屋面修缮经费项目、文体综合楼 1001 室改造有关经费项目、县委组织部、政法委办公楼楼梯改造工程经费项目、永阳公司购买服务费项目、追加后勤保障服务经费（第二期）等项目，涉及财政拨款资金共计 147.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 本部门对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 142.03 万元，其中：政府采购货物支出 142.03 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 142.03 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 142.03 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 0.00%，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，本单位共有车辆 72 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 70 辆，其他用车主要是各单位公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年向永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务剩余经费项目绩效目标表					
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县机关事务服务中心			
项目概况		2023 年度永阳后勤公司购买服务剩余经费安排 19 万元，有利于优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平。					
主要成效		永阳服务公司购买服务费 19 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。					
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	19.00	19.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年度永阳后勤公司购买服务剩余经费安排 19 万元，有利于优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平。			永阳服务公司购买服务费 19 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。				
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	本次财政总投入	≥19 万元	10	10	5.26	按照实际支出，拨付
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥27 个	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员服务满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥30 份	30	15	15	
		质量指标	物业管理面积	≥21500 平方米	21500	15	15	
时效指标		日常巡查维修及时率	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.26		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		搭建简易停车棚及洗车棚有关经费项目绩效目标表							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县机关事务服务中心		
项目概况		在机关大院内搭建简易停车棚及洗车棚							
主要成效		在机关大院搭建简易停车棚及洗车棚，为提高机关车辆服务提高便利，便于服务车辆出勤率，得到广大好评，满意度达 100%。							
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	10.01	10.01	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.01	10.01	—	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				
	在机关大院内搭建简易停车棚及洗车棚，保持公务车辆干净整洁形象				在机关大院搭建简易停车棚及洗车棚，为提高机关车辆服务提高便利，便于服务车辆出勤率，得到广大好评，满意度达 100%。				
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	成本控制	≤10.0676 万元	10.01	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程使用人数	≥4 人	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	搭建停车棚及洗车棚数量	≥2 个	2	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	≥100%	1000	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		公共停车场 2 间车库改造有关经费项目绩效目标表						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县机关事务服务中心		
项目概况		公共停车场 2 间车库改造有关经费						
主要成效		在机关大院停车棚 2 间进行改造，为提高机关车辆服务提高便利，便于服务车辆出勤率，得到广大好评，满意度达 100%。						
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	3.15	3.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.15	3.15	—	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				
	避免新车露台停放日晒雨淋，防治车辆零配件快速老化，延长车辆使用寿命。			在机关大院停车棚 2 间进行改造，为提高机关车辆服务提高便利，便于服务车辆出勤率，得到广大好评，满意度达 100%。				
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	成本控制率	$\geq 3.5\%$	3.15	10	9	该项目按实际支出拨款
效益指标	社会效益指标	工程使用人数	$\geq 4$ 人	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	改造车库间数	$\geq 2$ 间	2	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					99		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文博楼屋面修缮经费项目绩效目标表					
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县机关事务服务中心		
项目概况		文博楼建于 1999 年，已经使用 23 年。根据县委主要领导指示，机关中心负责文博楼办公用房使用与调配。由于现屋面多次出现漏水情况，致使七楼活动室天花板掉灰严重，影响使用。根据县领导指示，由机关中心负责做好文博楼屋面防水，并对七楼活动室进行维护。此次 3 万元用于开展上述修缮维护工作。					
主要成效		为文博楼进行改造，为提高机关干部工作服务提供便利，得到广大好评，满意度达 100%。					
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	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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 目标	预期目标			实际完成情况			
	文博楼屋面防水、掉灰修缮、维护。			为文博楼进行改造，为提高机关干部工作服务提供便利，得到广大好评，满意度达 100%。			

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	预算执行率	≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋完好度	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员服务满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修、改造次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	维修、改造内容	≥2 项	2	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥6 个	7	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文体综合楼 1001 室改造有关经费项目绩效目标表						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县机关事务服务中心		
项目概况		文体综合楼 1001 室改造有关经费						
主要成效		文体综合楼 1001 室改造项目，为方便干部生活条件，工程合格率达 100%，满意率达 100%。						
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对文体楼 1001 室墙面、楼地板、卫生间等改造，提升领导宿舍居住环境。			文体综合楼 1001 室改造项目，为方便干部生活条件，工程合格率达 100%，满意率达 100%。				
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	成本控制率	≥4 万元	4	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程签订合同数	≥1 份	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	改造间数	≥1 间	2	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委组织部、政法委办公楼楼梯改造工程经费项目绩效目标表						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县机关事务服务中心	
项目概况		根据樟机 2021 年第 35 号文件，我单位进行县委组织部、政法委办公楼楼梯改造工程，工程现已完成，所需经费 2.9481 万元。						
主要成效		为组织部、政法委办公楼进行改造，为提高机关干部工作服务提供便利，得到广大好评，满意度达 100%。						
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	2.95	2.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.95	2.95	—	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			
	优化营商环境、提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，提高大院干部幸福感。				为组织部、政法委办公楼进行改造，为提高机关干部工作服务提供便利，得到广大好评，满意度达 100%。			
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	预算执行率	$\geq 95\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程签订合同数	$\geq 1$ 份	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	$\geq 90\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	新建台阶层数	$\geq 12$ 层	14	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	100	15	15	
	时效指标	工程完成及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		永阳公司购买服务费项目绩效目标表						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县机关事务服务中心		
项目概况		永阳公司购买服务费 2023 年安排 99 万元，有利于优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平。						
主要成效		永阳服务公司购买服务费 88 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。						
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	永阳公司购买服务费 2023 年安排 99 万元，有利于优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平与干部群众满意度。			永阳服务公司购买服务费 88 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。				
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	预算执行率	≥99 万元	80	10	8.08	该项目按实际 拨付
效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥30 万元	46.81	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员服务满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥30 份	30	10	10	
	质量指标	物业管理面积	≥21500 平方米	21500	15	15	
	时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%	80	15	12.63	该项目按实际 拨付
总分值、评价总分 (S)					95.71		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		追加后勤保障服务经费（第二期）项目绩效目标表						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县机关事务服务中心		
项目概况		为保障 2023 年度机关中心、文体综合楼、南城办公区、县会堂等场所后勤保障服务等相关工作的顺利开展，现申请 25 万元。						
主要成效		永阳服务公司购买服务费 6.21 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。						
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	25.00	6.21	10	24.84	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	6.21	—	24.84		
	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				
	保障 2023 年度机关中心、文体综合楼、南城办公区、县会堂等场所后勤保障服务等相关工作的顺利开展，提升机关内部的整体形象。			永阳服务公司购买服务费 6.21 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。				
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	成本控制率	$\leq 25\%$	6.21	10	10	
效益指标	生态效益指标	房屋完好度	$\geq 95\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	维修、改造次数	$\geq 3$ 次	3	10	10	
	质量指标	维修工程验收合格率	$\geq 90\%$	100	15	15	
	时效指标	维修工程完工及时率	$\geq 90\%$	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					90		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

注：2023 年度本部门无项目支出绩效评价报告。