2023 年度
福清市机关事务服务中心
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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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 2023 年度部门决算情况说明	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	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市机关事务服务中心部门的主要职责是：

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作，根据国家、省和福州市的有关方针、政策，结合本市实际，拟订机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责市直机关单位行政经费预算、编审及业务费、差旅费、办公费、电话费等报账工作；负责机关后勤服务周转金管理；按规定组织实施政府集中采购工作；负责机关办公场所的国有资产的管理和监督。

（三）负责机关办公场所的房屋所有权、土地使用权的管理和监督；负责机关办公场所的基建立项、报批基建资金的管理和工程质量安全的管理；负责机关单位办公用房、配套设施、水电、职工宿舍的维修及机关住宅的统一调整和分配。

（四）会同有关部门做好机关办公地点、住宅、重要会议及重大活动的内部安全、防火、保卫、社会治安综合治理工作；会同有关部门搞好机关大院内精神文明、爱国卫生、计划生育工作以及绿化美化环境等工作。

（五）负责市级领导公务车辆的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作；配合有关部门做好公车改革工作；

负责市级重大会议及重大活动车辆的保障；协调清理违反规定购换小汽车工作。配合有关部门组织安排市级大型会议与活动。

（六）会同有关部门搞好机关食堂和厨师、服务人员技术等级培训考核工作。

（七）根据党和国家的方针、政策，结合我市的实际，协助做好市级重要接待的服务工作；负责市级领导及干部职工的生活服务工作。

（八）配合有关部门办理市级领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。

（九）负责处理市级领导公务外出及接待活动的食宿调配、审核、结算等按规定发生的各项费用。

（十）根据上级要求负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下市级领导机关的后勤保障。

（十一）负责机关办公场所节能减排工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市机关事务服务中心部门包括6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	福清市机关事务服务中心	全额拨款事 业单位	12
---	-------------	--------------	----

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，福清市机关事务服务中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神等，坚决贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，聚焦主责主业，服务中心大局，认真履行管理保障服务职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治建设。市机关事务服务中心坚持党建引领，持续加强党组织建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的二十大精神等的学习，围绕意识形态进行专题学习，切实提高政治站位。严格谈心谈话制度的落实，加强党员干部思想的引导，增强教育管理的针对性。充分发挥支部领导核心作用，严格落实重大事项议事规则，加强保密教育、法制教育等，着力打造积极向上状态。立足实际，全面落实党的二十大精神。紧紧立足机关事务工作实际，以保障为目标，以管理为基础，以服务为核心，大力加强办公用房管理、公务用车管理、公务接待管理，认真做好车辆使用、财务、后勤等方面服务工作，推动党的

二十大精神在我中心落地生根。

（二）公房管理效能提升。严格落实党政机关办公用房检查工作。联合相关单位开展办公用房情况专项检查，重点查看各单位领导班子成员办公室，杜绝违规情况。开展在管办公用房安全整治及维修工作。进一步掌握办公用房安全情况，及时消除风险隐患，年内完成了政协大楼、人民会堂墙体外立面维修改造项目。完成了105家单位的办公用房平台数据报送，共统计摸底用地面积696714.95平方米，建筑面积495445.165平方米。主动对接相关单位，对贸促会等单位办公用房进行搬迁调剂，使办公用房利用率进一步合理。根据省、市有关文件，我中心多方调研和广泛征求意见，草拟了《福清市党政机关办公用房管理实施意见（送审稿）》。

（三）公车管理日臻完善。树牢安全思想防线，定期组织驾驶员开展安全行车教育，对车辆交通违法行为及时予以分析、通报。完成全市公车统计上报工作，夯实管理基础，严格车辆购置审核，规范指导做好公车管理。

（四）节能工作走深走实。践行习近平生态文明思想，加强顶层设计，聚焦重点领域，注重绿色低碳转型，降低机关运行成本。全面贯彻新发展理念，实施绿色低碳转型、低碳引领、绿色化改造行动。联合相关部门开展了“中国水周”、“世界水日”、“节能宣传周”、“低碳日”等节能宣传活动等。注重健全完善制度，推进公共机构生活垃圾分

类。坚决贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费指示精神，常态化开展节约粮食“光盘行动”，多形式大力倡导节俭风尚，引导干部职工“多次少取”、“适量选购等；同时督促食堂压实主体责任，严格流程管控，促进源头减量避免浪费。

（五）注重服务能力提升。紧密对接、全力配合，高效完成市本级主要领导调研、应急保障等公务活动用车，公务用车集中统一管理水平实现新提升；全面做好机关、三农、行政服务中心等区域干部职工就餐服务，机关后勤服务保障能力进一步得到加强；圆满完成各类考察、招商引资及“两会”等重要公务接待和会务保障工作，机关综合性服务方式更为优化，保障质效得到领导和干部职工的充分肯定。

（六）服务保障有力有序。抓实平安机关建设，规范院内交通、施工等管理，完善技防物防手段，对进入人员和车辆做好严格的查验登记，进入机关人员、车辆经人行道闸、车行道闸通行，未在车牌识别系统中的车辆不允许进入，未录入人脸信息的人员须在登记后进入，着力提升本质安全水平。健全机关后勤社会化服务考评机制，细致做好水电、保洁绿化等日常服务，持续加大卫生保洁督查力度，做好禁烟、防虫灭鼠、环境整治等工作，进一步净化美化整体环境。提升餐饮服务精细化水平，采取定人定岗、分工明确，每周制定食谱，按季节适时变化饭菜品种，餐具严格按照“一洗、二冲、三消毒”原则清洗，确保每日采购菜品保持新鲜，杜

绝不健康食品进食堂，确保食品安全。加大停车场巡逻频次，引导车辆有序停放，重点查看长时间停放不使用车辆，做好记录工作，谨防出现“僵尸车辆”。定期检查维修监控平台、摄像头、安防系统等相关设备，确保监控系统、安防系统正常有序运转，实现全年在管区域隐患排查“零漏洞”、安全生产“零故障”。

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：福清市机关事务服务中心

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	5026.71	一、一般公共服务支出	4936.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	626.10	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	55.75	八、社会保障和就业支出	33.37
		九、卫生健康支出	29.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	571.01
		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	23.92
		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	114.84
		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	5708.56	本年支出合计	5708.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5708.56	总计	5708.56

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：福清市机关事务服务中心

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	5708.56	5652.81	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
201	一般公共服务支出	4936.27	4936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4936.27	4936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4936.27	4936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00	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	22.10	22.10	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.01	571.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00	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	472.01	472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	472.01	472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.84	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
22960	彩票公益金安排的支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
2299999	其他支出	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75

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：福清市机关事务服务中心

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	5708.56	1165.09	4543.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4936.27	1098.07	3838.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4936.27	1098.07	3838.20	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4936.27	1098.07	3838.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	9.73	19.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.01	0.00	571.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.01	0.00	472.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	472.01	0.00	472.01	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.75	0.00	55.75	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：福清市机关事务服务中心

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	5026.71	一、一般公共服务支出	4936.27	4936.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	626.10	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	33.37	33.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.15	29.15	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	571.01	4.00	567.01	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	23.92	23.92	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	59.09	0.00	59.09	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	5652.81	本年支出合计	5652.81	5026.71	626.10	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			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	5652.81	总计	5652.81	5026.71	626.10	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：福清市机关事务服务中心

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		5026.71	1165.09	3861.62
201	一般公共服务支出	4936.27	1098.07	3838.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4936.27	1098.07	3838.20
2010303	机关服务	4936.27	1098.07	3838.20
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	29.15	9.73	19.42
21004	公共卫生	19.42	0.00	19.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.42	0.00	19.42
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21202	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00
2210202	提租补贴	3.93	3.93	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

部门：福清市机关事务服务中心

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	336.32	302	商品和服务支出	826.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	414.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	404.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.06			0.00
人员经费合计		338.67	公用经费合计				826.43	

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：福清市机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	728.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	631.04
其中：（1）公务用车购置费	4	226.54
（2）公务用车运行维护费	5	404.49
3. 公务接待费	6	97.74

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：福清市机关事务服务中心

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	626.10	626.10	0.00	626.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	567.01	567.01	0.00	567.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	472.01	472.01	0.00	472.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	472.01	472.01	0.00	472.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
229	其他支出	0.00	59.09	59.09	0.00	59.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.09	59.09	0.00	59.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	59.09	59.09	0.00	59.09	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。

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：福清市机关事务服务中心

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

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5708.56万元，支出总计5708.56万元，与上年决算数相比，各减少258.85万元，下降4.34%。主要是落实过“紧日子”，坚持厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5708.56万元，比上年决算数减少258.85万元，下降4.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5026.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入626.10万元。
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55.75万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5708.56万元，比上年决算数减少258.85万元，下降4.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1165.09 万元。其中，人员支出 338.67 万元，

公用支出 826.43 万元。

2. 项目支出 4543.46 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 5652.81 万元，支出总计 5652.81 万元，与上年决算数相比，各增加 780.44 万元，增长 16.02%。主要是：工作任务增多。

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 5026.71 万元，比上年决算数增加 334.26 万元，增长 7.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务支出 4936.27 万元，较上年决算数增加 365.74 万元，增长 8.00%。主要原因是工作任务增多，机关服务支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.10 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 63.46%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.92 万元，

较上年决算数增加 2.14 万元，增长 31.56%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 2.35 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 31.29%。主要原因是本年度领取遗属补助人员减少，支出减少。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 19.42 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 65.56%。主要原因是根据福清市新冠疫情防控指挥部要求，我单位新增支援仓山疫情防控及无疫小区创建督查租车费的支付任务，支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 9.73 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 9.08%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2120201-城乡社区规划与管理支出 4.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 55.56%。主要原因是本年度减少福清市行政服务中心无障碍设施改造项目支出，故本科目资金减少。

（八）2210201-住房公积金支出 19.99 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.06%。主要原因是住房公积金基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 3.93 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.77%。主要原因是提租补贴基数调增，缴费支出增加。

(十) 2010308-信访事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.40 万元, 下降 100%。主要原因是本年度信访后勤工作移至信访局, 该项级科目支出减少。

(十一) 2120104-城管执法支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 27.30 万元, 下降 100%。主要原因是本年度“两违”综合治理工作经费下达在其他项级科目, 该项级科目支出减少。

(十二) 2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.17 万元, 下降 100%。主要原因是本年度滨海大通道指挥部工作任务移至交通局, 该项级科目支出减少。

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 626.10 万元, 比上年决算数增加 446.18 万元, 增长 247.99%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 472.01 万元, 较上年决算数增加 292.09 万元, 增长 162.34%。主要原因是本年度我中心新增市政府新变配电工程及低压线路改造工程预付款、市政府人民会堂二层修缮费的支付任务。

(二) 2121301-城市公共设施支出 95.00 万元, 较上年决算数净增加 95.00 万元。主要原因是本年度新增市政府新变配电工程及低压线路改造工程第一期进度款的支付任务。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 59.09 万

元，较上年决算数净增加 59.09 万元。主要原因是本年度新增第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动费用的支付任务。

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 1165.09 万元，其中：

（一）人员经费 338.67 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 826.43 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728.78万元，完成全年预算的82.80%；较上年增加214.10万元，增长41.60%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车购置费增加，公务接待人数、次数增加。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 631.04 万元，完成全年预算的 80.78%；较上年增加 187.61 万元，增长 42.31%。其中：

公务用车购置费支出 226.54 万元，完成全年预算的 97.32%；较上年净增加 226.54 万元。2023 年度公务用车购置 10 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车购置费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车部分老化，需及时更新公务用车。

公务用车运行费支出 404.49 万元，完成全年预算的 73.76%；较上年减少 38.94 万元，下降 8.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行公车管理制度，严控公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车维修费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 100 辆。

（三）公务接待费支出 97.74 万元，完成全年预算的 98.73%；较上年增加 26.49 万元，增长 37.18%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待人数、次数增加。累计接待 312 批次、4356 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 15 个项目实施单位自评，分别是“两违”综合治理工作经费、“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）运行维护费、2023 年机关事务服务中心公务用车更新经费、福清市行政服务中心无障碍设施改造项目、福清市土地融资及造地工作专班采购费用、福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用、工人文化宫运行维护费、机关运行经费（含接待费）、三农服务中心运行维护费、市委报告厅会议桌椅费用、市政府机关大院及行政服务中心修缮工程等项目，涉及财政拨款资金共计 4368.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 15 个项目实施部门评价，分别是“两违”综合治理工作经费、“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）运行维护费、2023 年机关事务服务中心公务用车更新经费、福清市行政服务中心无障碍设施改造项目、福清市土地融资及造地工作专班采购费用、福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用、工人文化宫运行维护费、机关运行经费（含接待费）、三农服务中心运行维护费、市委报告厅会议桌椅费用、市政府机关大院及行政服务中心修缮工程等项目，涉及财政拨款资金共计 4368.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、1 个、0 个、1 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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483.98万元，其中：政府采购货物支出150.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出333.76万元。授予中小企业合同金额483.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100.00%。

(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 110 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 16 辆、应急保障用车 54 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是行政执法车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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		印尼 - 福州经贸对接会相关经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心		实施单位		福清市机关事务服务中心		
项目概况		根据政府办文件办理告知单(编号: FQGZ2023B0140MS) 要求, 我单位负责做好印度尼西亚行程相关活动会务工作。						
主要成效		做好印度尼西亚行程相关活动会务工作。						
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	48.60	48.60	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	48.60	48.60	—	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				
	做好印尼 - 福州经贸对接会、走访侨领企业等活动现场、会议宣传材料及租车等保障工作。			做好印度尼西亚行程相关活动会务工作。				
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	费用控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	签约项目数量	≥12 个	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	会议(活动)参与人数	≥150 人	150	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥90%	100	10	10	
时效指标		外事工作完成率	≥15%	100	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

(2023 年度)

专项名称		三农服务中心运行维护费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		用于三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。						
主要成效		三农服务中心解决办公用房人数 900 人，入驻单位对物业管理满意度为 98.48%，全年实际完成消杀次数 12 次，保洁达标率为 93%。						
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	660.00	660.00	608.33	10	92.17	10	
	其中：当年财政拨款	660.00	660.00	608.33	—	92.17		
	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				
	做好三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。			三农服务中心解决办公用房人数 900 人，入驻单位对物业管理满意度为 98.48%，全年实际完成消杀次数 12 次，保洁达标率为 93%。				
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	≥90%	92.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	≥800 人	900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥95%	98.48	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥10 次	12	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	93	10	10	
时效指标		电费支付及时性	≥90%	100	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

(2023 年度)

专项名称		福清市土地融资及造地工作专班采购费用						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		融机服[2023]43 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班采购费用的请示						
主要成效		保障土地融资及造地工作专班正常运转，推进我市土地报批、土地整治工作。						
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	15.00	8.34	10	55.60	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	8.34	—	55.63		
	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				
	完成原定项目数量			已完成原定项目数量				
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	费用控制率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续增加耕地面积	≥23 宗	24	10	10	
		社会效益指标	保障国家粮食安全	≥1000 亩	1141.15	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	优化农业生产布局，改善农村人居环境	≥23 宗	24	10	10	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10
	产出指标	数量指标	实施项目数	≥23 宗	24	20	20	
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥90%	95	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≤30 天	15	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

(2023 年度)

专项名称		福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		融机服[2023]42 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用的请示						
主要成效		保障土地融资及造地工作专班正常运转，推进我市土地报批、土地整治工作。						
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	22.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	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			
		拨付福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用			已保障福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用			
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	费用控制率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	≥1000 亩	1141.15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数	≥23 宗	24	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥90%	95	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≤30 天	15	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

(2023 年度)

专项名称		“两违”综合治理工作经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		文号 938 关于“两违”综合治理工作经费的请示						
主要成效		2023 年全年处置任务完成 142.24 万 m ² ，各项工作有序推进。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
		为全面推进我市“两违”综合治理专项行动，确保全市治违工作顺利开展。			我市“两违”综合治理专项行动工作有序推进，完成年初制定目标。			
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	资金使用率	≥80%	44.46	10	5.56	、存在违法占地和违法建设 2、资金使用量比较少；1、加大督查力度，督促属地镇街加大巡查力度，做到立整立改。2、下一步合理安排年度项目，尽可能平衡资金使用情况
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥1000 宗	1481	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台举报处置满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成拆除违建面积	≥120 万平方分米	138	15	15	
		质量指标	福清市在福州市绩效考核的排名	≤3 名	2	15	15	
	时效指标	巡检完成及时性	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.56		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		资金管理问题		、乱占耕地及房前屋后违建临搭行为 2、宣传登报量缩减，平台维护资金未付		下一步合理安排年度项目，尽可能平衡资金使用情况。加大督查力度，督促属地镇街加大巡查力度，做到立整立改。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市委报告厅会议桌椅费用						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		融机服[2022]25 号关于采购市委报告厅会议桌椅的请示						
主要成效		无						
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	26.00	26.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	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				
	保障会议正常召开。			使用规划改变，资金无法使用，在 2023 年 1-8 月绩效监控情况表中建议资金收回。				
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	资金使用率	≥90%	0	10	0	使用规划改变，资金无法使用，在 2023 年 1-8 月绩效监控情况表中建议资金收回。
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥1500 人次	0	30	0	使用规划改变，资金无法使用，在 2023 年 1-8 月绩效监控情况表中建议资金收回。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	使用规划改变，资金无法使用，在 2023 年 1-8 月绩效监控情况表中建议资金收回。
	产出指标	数量指标	年度服务场次	≥5 场次	0	20	0	使用规划改变，资金无法使用，在 2023 年 1-8 月绩效监控情况表中建议资金收回。

		质量指标	采购家具合格率	≥95%	0	10	0	使用规划改变,资金无法使用,在2023年1-8月绩效监控情况表中建议资金收回。
		时效指标	支付(结算)及时性	≤30天	0	10	10	使用规划改变,资金无法使用,在2023年1-8月绩效监控情况表中建议资金收回。
总分值、评价总分(S)						10		
评价等级	差(60>S)							
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		
	目标完成问题		市委报告厅会议桌椅采购项目因使用规划改变,资金无法使用,建议资金收回。			市委报告厅会议桌椅采购项目因使用规划改变,资金无法使用,建议资金收回。		
	其他问题		市委报告厅会议桌椅采购项目因使用规划改变,资金无法使用,建议资金收回。			市委报告厅会议桌椅采购项目因使用规划改变,资金无法使用,建议资金收回。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）运行维护费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）物业、水电等维修维护费						
主要成效		三馆 2023 年度来访群众共 531238 人，参与项目人员对项目的满意为 99%，年度消杀次数 8 次，保洁标实际达标率为 95%。						
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	400.37	400.37	399.59	10	99.81	10	
	其中：当年财政拨款	400.37	400.37	399.59	—	99.80		
	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“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）正常运转。			“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）物业、水电等维修维护费，三馆 2023 年度来访群众共 531238 人，参与项目人员对项目的满意为 99%，年度消杀次数 8 次，保洁标实际达标率为 95%。				
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	支出预算执行率	≥90%	99.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥290000 人次	531238	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员对项目的满意度比率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥8 场	8	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	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

(2023 年度)

专项名称		新冠疫情防控专项经费（第十三批）						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		融机服（2023）4 号关于拨补疫情防控相关经费的请示，我市志愿者驰援仓山疫情防控和我市无疫社区督查，因时间紧，强度大，我中心无法提供足够的车辆保障，采用社会化购买车辆接送服务。						
主要成效		采用社会化购买车辆接送服务，提供足够的车辆保障。						
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	19.42	19.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.42	19.42	—	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				
	我市志愿者驰援仓山区疫情防控和我市督导组督查指导我市疫情防控。			采用社会化购买车辆接送服务，提供足够的车辆保障。				
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	成本偏差率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村居疫情发生率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇覆盖数	≥20 个	24	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	支付进度偏差率	≤5%	0	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

(2023 年度)

专项名称		2023 年机关事务服务中心公务用车更新经费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		根据融机服[2022]62 号关于 2023 年机关市直单位公务用车更新计划的请示						
主要成效		更新一部份老旧车辆，减少安全隐患和节减了维修成本						
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	232.78	232.78	226.54	10	97.32	10	
	其中：当年财政拨款	232.78	232.78	226.54	—	97.32		
	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			
		保障公务出行安全和应急机要交通需要			保障公务出行安全和应急机要交通需要			
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	资金使用率	≥20%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公务用车服务单位数量	≥60 家	73	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	购买公车数量	≥9 辆	10	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	采购完成率	≥85%	100	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

(2023 年度)

专项名称		市政府人民会堂二层修缮项目						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		市政府市长办公会议纪要[2022]12号精神，为了消除安全隐患，人民会堂二层修缮及更新设施，保障人民会堂正常运转。						
主要成效		消除安全隐患，更新设施，保障人民会堂正常运转。						
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	114.46	114.32	10	99.88	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	114.46	114.32	—	99.88		
	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			
		消除安全隐患，更新设施，保障人民会堂正常运转。			已消除安全隐患，并更新设施，保障人民会堂正常运转。			
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	支出预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80人/场	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对项目满意度比率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥200平方米	220	20	20	
		质量指标	改造后验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完工时间	≤2月	1	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

(2023 年度)

专项名称		市政府机关大院及行政服务中心修缮工程						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		市十八届政府第 23 次市长办公会议纪要[2022]24 号						
主要成效		解决部分办公用房管道漏水及屋顶防雷等安全隐患，确保市机关大院正常运转。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	解决部分办公用房管道漏水及屋顶防雷等安全隐患，确保市机关大院正常运转。			已解决部分办公用房管道漏水及屋顶防雷等安全隐患，确保了市机关大院正常运转。				
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	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥3 项	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	≥90%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≤15 天	7	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

(2023 年度)

专项名称		福清市行政服务中心无障碍设施改造项目						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		根据福州市财政局文件《关于下达 2022 年无障碍设施建设省级补助的通知》（榕财建（指）【2022】85 号），下达省级补助资金 40 万元，对福清市行政服务中心进行无障碍设施改造。工程内容包括设置引导标语，无障碍停车位，无障碍席位，无障碍电梯操作箱及扶手，卫生间马桶、水池、扶手及隔板改造等。						
主要成效		完善行政服务中心无障碍设施，方便残疾人士出行办事，为民办实事。						
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	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				
	完善行政服务中心无障碍设施，为民办实事。			已完成行政服务中心无障碍设施改造工作。				
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥300 人次	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增无障碍设施总数	≥18 个	20	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间截止月份	≤12 月份	11	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

(2023 年度)

专项名称		体育彩票公益金（各项体育事业）						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		用于支付第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动住宿、用餐、用车等后勤保障费用。						
主要成效		保障第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动顺利进行。						
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	0.00	85.89	59.09	10	68.80	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.89	59.09	—	68.80		
	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			
		保障第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动顺利举办			保障第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动顺利举办			
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	资金使用率	≥95%	68.8	10	7.24	一部分经费从文体局支出
	效益指标	社会效益指标	举办活动次数	≥160 场	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动参加人数	≥700 人	1019	10	10	
		质量指标	后勤保障运转率	≥90%	100	10	10	
时效指标		车辆保障工作完成率	≥90%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						92.24		
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

(2023 年度)

专项名称		工人文化宫运行维护费						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		用于保障工人文化宫水电、消防及设备更新等正常运转。						
主要成效		文化宫 2023 年度服务单位 10 家，年度完成消杀次数 8 次完成率 100%；保洁标准达标率 90%完成率 100%；对物业满意度完成值 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	424.87	424.87	424.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	424.87	424.87	424.87	—	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				
	做好工人文化宫的物业、绿化美化、食堂等方面保障管理工作，进一步调动广大职工群众的积极性和创造性。			文化宫 2023 年度服务单位 10 家，年度完成消杀次数 8 次完成率 100%；保洁标准达标率 90%完成率 100%；对物业满意度完成值 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	支出预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥8 次	8	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	10	10	
时效指标		电费支付及时性	≥90%	100	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

(2023 年度)

专项名称		机关运行经费(含接待费)						
主管部门		福清市机关事务服务中心	实施单位		福清市机关事务服务中心			
项目概况		用于机关大院基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生等工作，为市委、市政府各项工作的开展提供良好的后勤保障。						
主要成效		用于机关大院基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生等工作，为市委、市政府各项工作的开展提供良好的后勤保障。						
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	1935.31	2315.31	2119.29	10	91.53	10	
	其中：当年财政拨款	1935.31	2315.31	2119.29	—	91.53		
	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				
	做好机关大院基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生等工作，为市委、市政府各项工作的开展提供良好的后勤保障。			做好机关大院基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生等工作，为市委、市政府各项工作的开展提供良好的后勤保障。				
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	支出预算执行率	≥90%	99.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	82.86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机关后勤保障满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥23000 人次	23496	20	20	
		质量指标	完成上级安排接待任务程度	≥90%	100	10	10	
		时效指标	电费支付及时性	≥90%	100	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（“两违”综合治理工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

文号 938 关于“两违”综合治理工作经费的请示

（二）主要成效

2023 年全年处置任务完成 142.24 万 m²，各项工作有序推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.56 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 44.46, 分值 10, 得分 5.56。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成拆除违建面积(万平分米), 目标值 120, 完成值 138, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)福清市在福州市绩效考核的排名(名),目标值3,完成值2,分值15,得分15。

3、时效指标

1)巡检完成及时性(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)隐患消除情况(宗),目标值1000,完成值1481,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345平台举报处置满意度(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 乱占耕地及房前屋后违建临搭行为

2、宣传登报量缩减,平台维护资金未付

(二) 改进措施

1. 下一步合理安排年度项目,尽可能平衡资金使用情况。

2. 加大督查力度，督促属地镇街加大巡查力度，做到立整立改。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

融机服[2023]42 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班餐饮费用的请示

(二) 主要成效

保障土地融资及造地工作专班正常运转，推进我市土地报批、土地整治工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 费用控制率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目数(宗), 目标值 23, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)项目完成率(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(天),目标值30,完成值15,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障国家粮食安全(亩),目标值1000,完成值1141.15,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(新冠疫情防控专项经费 (第十三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

融机服〔2023〕4 号关于拨补疫情防控相关经费的请示, 我市志愿者驰援仓山疫情防控和我市无疫社区督查, 因时间紧, 强度大, 我中心无法提供足够的车辆保障, 采用社会化购买车辆接送服务。

(二) 主要成效

采用社会化购买车辆接送服务, 提供足够的车辆保障。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本偏差率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡镇覆盖数(个), 目标值 20, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)支付进度偏差率(%),目标值5,完成值0,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)村居疫情发生率(%),目标值10,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)工作满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市土地融资及造地工作专班采购费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

融机服[2023]43 号 关于拨付福清市土地融资及造地工作专班采购费用的请示

(二) 主要成效

保障土地融资及造地工作专班正常运转，推进我市土地报批、土地整治工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 费用控制率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目数(宗), 目标值 23, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)项目完成率(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(天),目标值 30,完成值 15,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)持续增加耕地面积(宗),目标值 23,完成值 24,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)保障国家粮食安全(亩),目标值 1000,完成值 1141.15,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)优化农业生产布局,改善农村人居环境(宗),目标值 23,完成值 24,分值 10,得分 10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市政府机关大院及行政服务中心修缮工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市十八届政府第 23 次市长办公会议纪要[2022]24 号

(二) 主要成效

解决部分办公用房管道漏水及屋顶防雷等安全隐患，确保市机关大院正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程按期完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(天), 目标值 15, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 隐患消除情况(项), 目标值 3, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(工人文化宫运行维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于保障工人文化宫水电、消防及设备更新等日常运转。

(二) 主要成效

文化宫 2023 年度服务单位 10 家，年度完成消杀次数 8 次完成率 100%；保洁标准达标率 90%完成率 100%；对物业满意度完成值 100%。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度完成消杀次数(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保洁标准达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 电费支付及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务单位数量(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 入驻单位对物业管理满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市委报告厅会议桌椅费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

融机服[2022]25 号关于采购市委报告厅会议桌椅的请示

(二) 主要成效

无

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度服务场次(场次), 目标值 5, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 采购家具合格率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10,

得分 0。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(天)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)会议（活动、竞赛、比赛）参与人数(人次)，目标值 1500，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 市委报告厅会议桌椅采购项目因使用规划改变，资金无法使用，建议资金收回。

（二）改进措施

1. 市委报告厅会议桌椅采购项目因使用规划改变，资金无法使用，建议资金收回。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(三农服务中心运行维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。

(二) 主要成效

三农服务中心解决办公用房人数 900 人，入驻单位对物业管理满意度为 98.48%，全年实际完成消杀次数 12 次，保洁达标率为 93%。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 92.17, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度完成消杀次数(次), 目标值 10, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保洁标准达标率(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 电费支付及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 解决办公用房人数(人), 目标值 800, 完成值 900, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 入驻单位对物业管理满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.48, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(机关运行经费(含接待费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于机关大院基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生等工作，为市委、市政府各项工作的开展提供良好的后勤保障。

(二) 主要成效

用于机关大院基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生等工作，为市委、市政府各项工作的开展提供良好的后勤保障。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 99.22, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 会议参会人数(人次), 目标值 23000, 完成值 23496, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完成上级安排接待任务程度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 电费支付及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) “三公经费”控制率(%), 目标值 100, 完成值 82.86, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对机关后勤保障满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市行政服务中心无障碍设施改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福州市财政局文件《关于下达 2022 年无障碍设施建设省级补助的通知》(榕财建(指)【2022】85 号), 下达省级补助资金 40 万元, 对福清市行政服务中心进行无障碍设施改造。工程内容包括设置引导标语, 无障碍停车位, 无障碍席位, 无障碍电梯操作箱及扶手, 卫生间马桶、水池、扶手及隔板改造等。

(二) 主要成效

完善行政服务中心无障碍设施, 方便残疾人士出行办事, 为民办实事。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增无障碍设施总数(个), 目标值 18, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间截止月份(月份), 目标值 12, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人次数(人次), 目标值 300, 完成值 300, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(印尼 - 福州经贸对接会相关经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据政府办文件办理告知单(编号: FQGZ2023B014OMS)要求,我单位负责做好印度尼西亚行程相关活动会务工作。

(二) 主要成效

做好印度尼西亚行程相关活动会务工作。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)费用控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)会议(活动)参与人数(人),目标值 150,完成值 150,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 外事工作完成率(%), 目标值 15, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 签约项目数量(个), 目标值 12, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年机关事务服务中心公务用车更新经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据融机服[2022]62 号关于 2023 年机关市直单位公务用车更新计划的请示

(二) 主要成效

更新一部份老旧车辆，减少安全隐患和节减了维修成本

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 20, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买公车数量(辆), 目标值 9, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)购置质量合格率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)采购完成率(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公务用车服务单位数量(家),目标值60,完成值73,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%),目标值80,完成值90,分值10,得分10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市政府人民会堂二层修缮项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市政府市长办公会议纪要[2022]12 号精神，为了消除安全隐患，人民会堂二层修缮及更新设施，保障人民会堂正常运转。

(二) 主要成效

消除安全隐患，更新设施，保障人民会堂正常运转。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造面积(平方米), 目标值 200, 完成值 220, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)改造后验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完工时间(月), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人/场), 目标值 80, 完成值 83, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参会人员项目的满意度比率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）运行维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“三馆”（档案馆、图书馆、科技馆）物业、水电等维修维护费

（二）主要成效

三馆 2023 年度来访群众共 531238 人，参与项目人员对项目的满意为 99%，年度消杀次数 8 次，保洁标实际达标率为 95%。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%)，目标值 90，完成值 99.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 年度完成消杀次数(场)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保洁标准达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人次), 目标值 290000, 完成值 531238, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与项目人员对项目的满意度比率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(体育彩票公益金(各项体育事业))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于支付第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动住宿、用餐、用车等后勤保障费用。

(二) 主要成效

保障第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动顺利进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.24 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 68.8, 分值 10, 得分 7.24。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 活动参加人数(人), 目标值 700, 完成值 1019, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 后勤保障运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 车辆保障工作完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 举办活动次数(场), 目标值 160, 完成值 180, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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		117 部门整体						
部门(单位)名称		福清市机关事务服务中心			部门预算编码		117	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	5009.57	1207.63	6217.20	5758.79	92.6300	458.41	7.3700
	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	5009.57	1207.63	6217.20	5758.79	92.6300	458.41	7.3700
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			
	我中心将坚持新发展理念，落实高质量发展要求，提升服务保障和管理效能，把机关事务工作放在建设国家治理体系和治理能力现代化层面去认识、去定位、去推进，把机关事务治理现代化的全过程转变为推动机关事务高质量发展的全过程。				2023 年，市机关事务服务中心为在管各区域提供保洁、会务、工程等方面的服务，为在管区域入驻单位办公人员营造了“干净、安全、文明、便捷、绿色”的办公环境。电梯、空调等设施设备维护到位；各楼道、卫生间、地下车库等公共区域环境卫生整洁；各门岗、巡逻岗等安全保卫工作到位；各会议室会务服务严谨有序，保障了各类会议正常开展，基本实现预期目标任务。2023 年，机关事务服务中心坚持精心服务、精细保障、精准施策，努力提升机关后勤工作信息化水平，推进机关事务管理工作高质量发展，服务对象对我中心工作满意度为 95%。			
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	预算执行率	≥90%	86.65	8	7.7	
	产出指标	时效指标	后勤保障工作完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	82.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥8 次	8	16	16	
质量指标		保洁标准达标率	≥90%	90	10	10		

总分值、评价总分 (S)		96.7
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	