

2022 年度

**福州市鼓楼区机关事
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	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区机关事务服务中心部门的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共机构节能管理、规范管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区机关事务服务中心部门包括 4 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区机关事务服务中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区机关事务服务中心部门主要任务是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共机构节能管理、规范管理工作；区委、区政府接

待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、突出政治引领，高质量推进“模范机关”建设

1. 坚持党的全面领导，加强政治机关建设。提高政治站位，旗帜鲜明讲政治，严守政治纪律和政治规矩，扎实推进政治机关建设。落实“一岗双责”，坚持从严治党，深入开展党支部达标创星、模范机关创建提升年活动，筑牢基层战斗堡垒。严格执行党章、各项党内法规的规定，严肃党内政治生活，5月根据班子调整情况及时增补支委会成员；积极发展壮大党员队伍，1名入党积极分子向党组织递交入党申请书，并作为发展对象按照程序进行重点培养。组织参观新时代文明实践中心、林则徐纪念馆、镇海楼等党日活动，组织观看红色影片《跨过鸭绿江》《长津湖之水门桥》《一念殊途》，巩固党史学习教育成果。2. 加强理论学习，提高党性修养。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点研读党的二十大报告、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《习近平谈治国理政》第四卷、《让有福之州更好造福于民——“3820”战略工程引领福州高质量发展纪实》等，组织开展党的二十大精神、习近平总书记来闽考察一周年、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神、《习近平谈治国理政》第四卷等学习研讨活动7次，用党的创新理论最新

成果武装头脑、指导实践、推动工作。2022年共开展集体学习24次，其中专题讨论16次，专题报告1次，主题党课7次，提高党员党性修养。加强党风廉政建设，通过学习党章党纪、观看《誓言的回声》、签订党风廉政建设责任书、开展节假日廉政谈话等措施，筑牢风险防控“防火墙”。

3. 加强党建引领，推动党建与业务深度融合。坚持勤俭办一切事业，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，规范办公用房、公务用车、公务接待管理，认真履行部门“X”工作职责，严肃开展“四风”问题监督检查，营造风清气正的良好氛围。2022年利用元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要节假日开展“四风”问题监督检查3次，累计检查全区66家单位，发出公务用车整改通知单27份，办公用房整改通知单7份，公务接待整改通知单2份，及时跟踪整改到位。发挥党员模范带头作用，组织党员干部积极参与疫情防控、文明创建、垃圾分类、交通劝导等志愿服务活动，疫情期间派出约170人（次）支援五凤街道“无疫小区”创建及核酸采样工作，组织运送医务人员约2万人（次），保障核酸采样顺利开展；积极开展支部共建活动，赴琼河社区开展“护河爱水 清洁家园”、文明典范城市创建等志愿活动35场。

4. 加强意识形态建设，筑牢思想防线。深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和指示精神，全面贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任

制实施办法》，聚焦党的二十大主题主线，提高政治敏锐性和鉴别力，加强风险防控和阵地管理。严格执行“三审三校”制度，加强机关中心微信公众号“数字鼓楼区机关大院”管理，提高宣传水平，营造爱党爱国良好氛围。

二、坚持围绕中心，提高服务保障质量

1. 推进提质增效，推动机关事务高质量发展。深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”活动，建立周例会制度和清单管理模式，狠抓工作效能落实。加强对食堂、物业、保安等社会化服务团队监督管理，完善考核指挥棒作用，促进工作提质增效。圆满完成第五届数字中国建设峰会、区“两会”、服务企业大会等重大会议活动的后勤保障工作，完成机关食堂招标，立体车库大型配件年度更换、6号楼中央空调第一批更换改造、津泰路132号办公楼电梯更换等工作，获得市级“文明食堂”荣誉等，营造有序办公环境。

2. 做好疫情防控服务保障，全力筑牢大院安全屏障。坚持服务保障与精细化防控“两手抓”，严格督促巡查保安落实各项防控措施，规范进出管理流程，引进“鼓楼社区幸福通”访客系统，筑牢机关大院疫情防控防线。扎实做好大院出入口、机关食堂、会议中心、电梯、公务车等重点部位健康管理，对重点公共区域、公共设施做到消杀全覆盖，保障干部职工身体健康。我市本土疫情严峻时期，对区机关大院实行闭环管理，对接建

工集团，用时一天搭建容纳百人的值班干部临时休息区，及时调整机关食堂供餐方式，增设打包台和套餐新品，保障机关干部职工餐饮安全，细致做好支援我区的各地医疗专家食宿保障，配合做好区域核酸采样车辆转运工作，累计运送医务人员约2万人（次）。

三、强化信息赋能，推进“标准化信息化”融合发展

1. 加强标准化运用，提升机关事务规范化水平。牢记服务宗旨，打造“标准化+”服务保障体系，梳理工作标准流程7项，汇编制作《鼓楼区机关事务工作指导手册》，组织学习运用《机关事务管理术语》，通过每月的党课学习、案例分析等形式，克服经验主义惯性思维，提高机关事务规范化水平。2. 坚持创新驱动，推进机关事务智慧转型。推进区机关大院智能化提升改造三期建设，坚持标准化、信息化“两化融合”，提升机关事务工作能力现代化。加强数据运用，运用数字孪生、CIM+BIM及物联网感知等技术，分步实施大院智能化提升改造，打造县（区）级机关大院智能化管理平台，降低机关运行成本。完善大院内外水电数据统计准确性，分步实现用水、用电、用房等信息化管理，通过能耗数据分析，针对性实施基础设施更新改造，减少不必要浪费。

四、践行绿色发展理念，高质量创建节约型机关

1. 加强示范引领，做创建工作“领头雁”。深入贯彻落实习近平生态文明思想，持续抓好公共机构节能工作，2022年，参与国管局组织的全国工作案例遴选活动，中心撰写的《多措并举、绿色转型，全面推动节约型机关创建》工作案例被评为“2021-2022年度公共机构能源资源节约优秀示范案例”，是全市唯一获奖案例；2022年成功指导22家区直单位获评国家级“节约型机关”称号。

2. 践行绿色发展，做厉行节约“先行者”。坚持“勤俭办一切事业”，倡导光盘行动，把好机关食堂餐饮浪费关。通过清理冗余电路、改造水泵房，推广使用LED灯、节水器具、高效油烟净化、NB智能水表等节能产品，开展夜间有序用电活动，提高能源资源使用效率。推动绿色办公，带头做好公共机构生活垃圾分类工作，2022年开展垃圾分类专项检查11次，下发《鼓楼区公共机构生活垃圾分类检查情况通报》11期。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心

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	2557.89	一、一般公共服务支出	2654.01
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	2557.89	本年支出合计	2654.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.12	年末结转和结余	0.00
总计	2654.01	总计	2654.01

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心

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	2557.89	2557.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2557.90	2557.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2557.90	2557.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	525.53	525.53	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	2032.57	2032.57	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开

03 表

单位：

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心

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	2654.01	542.55	2111.46	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2654.02	542.56	2111.47	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2654.02	542.56	2111.47	0.00	0.00

2010305	专项业务及相关事务管理	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	525.53	525.53	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	2067.56	17.03	2050.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市鼓楼区机关事务服务中心

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	2557.89	一、一般公共服务支出	2654.01	2654.01	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	2557.89	本年支出合计	2654.01	2654.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	96.12	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	96.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2654.01	总计	2654.01	2654.01	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。

5. 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：福州市鼓楼区机关事务服务中心

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		2654.01	542.55	2111.46
201	一般公共服务支出	2654.02	542.56	2111.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2654.02	542.56	2111.47
2010305	专项业务及相关事务管理	60.93	0.00	60.93
2010350	事业运行	525.53	525.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2067.56	17.03	2050.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区机关事务服务中心

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	129.39	302	商品和服务支出	413.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.83	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金	3.81	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	3.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.86	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	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	0.00	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	365.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.16	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	34.96	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	4.65	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		129.39	公用经费合计					413.16

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。

7. 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：福州市鼓楼区机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	40.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.96
3. 公务接待费	6	5.21

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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		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 2022 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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 2,654.01 万元，支出总计 2,654.01 万元，与上年决算数相比，各减少 102.92 万元、193.58 万元，下降 3.73%、6.80%。主要是项目开支减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,557.89万元，比上年决算数减少199.04万元，下降7.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,557.89万元。
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

2022年度支出2,654.01万元，比上年决算数减少193.58万元，下降6.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 542.55 万元。其中，人员支出 129.39 万元，公用支出 413.16 万元。

2. 项目支出 2,111.46 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

2022年度财政拨款收入总计2,654.01万元，支出总计2,654.01万元，与上年决算数相比，各减少102.92万元、193.58万元，下降3.73%、6.80%，主要是：项目开支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2,654.01 万元，比上年决算数减少 102.92 万元，下降 3.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305 专项业务及机关事务管理 60.93 万元，较上年决算数减少 13.08 万元，下降 17.67%。主要原因是项目开支减少。

(二) 2010350 事业运行 525.53 万元，较上年决算数减少 81.22 万元，下降 13.39%。主要原因是厉行节约。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2067.56 万元，较上年决算数减少 99.27 万元，下降 4.58%。主要原因是项目开支减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.55 万元，其中：

（一）人员经费 129.39 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 413.16 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 40.17 万元，完成全年预算的 57.39%；较上年减少 4.49 万元，下

降 10.05%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.96 万元，完成全年预算的 58.27%；较上年减少 5.01 万元，下降 12.53%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置车辆。

公务用车运行费支出 34.96 万元，完成全年预算的 58.27%；较上年减少 5.01 万元，下降 12.53%。主要是厉行节约。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 31 辆。

（三）公务接待费支出 5.21 万元，完成全年预算的 52.1%；较上年增加 0.52 万元，增长 11.09%。主要是接待批次增加。累计接待 20 批次、438 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 2022 年度六个项目实施单位自评，分别是保安服务费、大院物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 1740.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本单位无部门自评项目。

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 2022 年度政府采购支出总额 899.32 万元，其中：政府采购货物支出 140.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 759.16 万元。授予中小企业合同金额 899.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 899.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 30 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 1 辆，其他用车主要是实物保障用车；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）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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		保安服务费						
主管部门		福州市鼓楼区机关事务服务中心		实施单位		福州市鼓楼区机关事务服务中心		
项目概况		大院及立体车库保安服务费						
主要成效		用于支付大院及立体车库保安服务费						
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	346.16	346.16	334.65	10	96.67	10	
	其中：当年财政拨款	346.16	346.16	334.65	—	96.67		
	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				
	大院及立体车库保安服务费			用于支付大院及立体车库保安服务费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	聘请保安人数	≥50 人	70	15	15	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议） 执行违规率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	96.67	15	15	
	效益 指标	可持续影响指 标	保安配备率	≥95%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象投诉次数	≤8 次	3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		后勤保障经费						
主管部门		福州市鼓楼区机关事务服务中心		实施单位		福州市鼓楼区机关事务服务中心		
项目概况		包含专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费						
主要成效		用于支付专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费						
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	60.00	60.00	51.35	10	85.58	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	51.35	—	85.58		
	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				
	包含专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费			用于支付专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥5 套	5	15	15	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	0.5	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≤9 平方米/人	9	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	召开会议次数	≥20 场	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		机关大院修缮及养护经费						
主管部门		福州市鼓楼区机关事务服务中心		实施单位		福州市鼓楼区机关事务服务中心		
项目概况		大院修缮及养护经费						
主要成效		大院修缮及养护经费						
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	350.00	350.00	299.20	10	85.49	7	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	299.20	—	85.48		
	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				
	大院修缮			大院修缮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程维修养护量	≥1 个	5	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	85.49	10	9.5	年底疫情严重，故未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤3 次	0	15	15	
		可持续影响指标	公开招标项目数	≥3 个	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.5		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		食堂管理费						
主管部门		福州市鼓楼区机关事务服务中心	实施单位		福州市鼓楼区机关事务服务中心			
项目概况		食堂管理费						
主要成效		用于支付食堂管理费						
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	170.00	170.00	170.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	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				
	食堂管理费			用于支付食堂管理费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请人员数	≥35 人	39	15	15	
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	公开招标项目数	≥1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次	3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区机关事务服务中心		实施单位		福州市鼓楼区机关事务服务中心		
项目概况		项目包含接待费、水电费、西客站物业管理费、公共机构节能环保专项、立体车库设备维保						
主要成效		用于支付接待费、水电费、西客站物业费、公共机构节能环保专项、立体车库设备维保费						
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	592.00	592.00	514.65	10	86.93	7	
	其中：当年财政拨款	592.00	592.00	514.65	—	86.93		
	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				
	项目包含接待费、水电费、西客站物业管理费、公共机构节能环保专项，立体车库设备维保			用于支付接待费、水电费、西客站物业费、公共机构节能环保专项、立体车库设备维保费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待场次	≤30 场次	20	15	15	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	86.93	10	9.15	年底疫情，故未能及时支付
	效益指标	生态效益指标	节能项目实施数量	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤50%	5	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.15		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		大院物业管理费						
主管部门		福州市鼓楼区机关事务服务中心	实施单位		福州市鼓楼区机关事务服务中心			
项目概况		大院物业管理费						
主要成效		大院物业管理费用, 服务内容包括大院卫生保洁、绿化养护、设施设备维护维修等, 保证区政府大院的干净整洁。						
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	222.00	222.00	219.48	10	98.86	10	
	其中: 当年财政拨款	222.00	222.00	219.48	—	98.87		
	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				
	大院物业管理费			大院物业管理费用, 服务内容包括大院卫生保洁、绿化养护、设施设备维护维修等, 保证区政府大院的干净整洁。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥3项	3	10	10	
			物业管理面积	≥50000平方米	56450	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	98.86	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥80%	80	15	15	
		可持续影响指标	绿化维持比率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次	3	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							