

2023 年度
福建省机关事务管理
局
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	18
一、收入支出决算总体情况说明·····	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27
第五部分 附件·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省机关事务管理局(以下简称省机关管理局)的主要职责是:

(一)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家有关方针、政策,拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度,并组织实施。

(二)负责省直单位办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理,负责省直机关礼品礼金集中收缴工作。

(三)负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作,会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作,负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

(四)负责省直机关房地产管理,拟订房地产管理规章制度。负责省直机关基建立项审核,负责统建省级干部住宅,负责省直机关办公用房的统建、调配,负责省直机关修缮项目的监管。负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍管理,编制省直机关建设用地规划并组织实施。

(五)负责在榕省直单位和中央驻榕单位住房保障与住房制度改革工作,拟订住房保障建设和管理的规章制度、住房制度改革实施方案并组织实施。负责公有危旧房改造工作,参与房改房改造工作。负责管理省直单位住房基金和住房公积金。

(六)按规定负责省直机关行政事业单位国有资产管理工。根据国家

承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

(七) 负责省直机关、事业单位的公务用车的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作，负责省级干部车辆号牌管理。负责省二级以上接待和其他重要任务用车的保障。指导和协调省直单位公务用车使用管理工作。

(八) 负责屏山大院、工交大院、东湖大院以及省级干部住宅区的有关管理和服务工作，协助做好省级重要接待和大型会议的接待服务工作，指导和协调省直机关治安综合治理。

(九) 负责省直机关计划生育、爱国卫生、绿化等工作，配合福州市做好省会城市环境综合整治工作。

(十) 负责对全省机关事务管理体制改革的指导。

(十一) 根据上级要求负责战备、抗洪救灾等应急情况下省级领导机关的有关保障工作。

(十二) 负责拟定省级党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导、协调全省党政机关公务接待工作。承担省内各设区、市政府驻福州办事机构归口管理的具体工作。

(十三) 承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省机关事务管理局包括 12 个机关行政处室及 12 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
----	------

序号	单位名称
1	福建省机关事务管理局（本级）
2	福建省直国有资产服务中心
3	福建省直后勤保障中心
4	福建省直属机关幼儿园
5	福建省直屏西幼儿园
6	福建省直屏东幼儿园
7	福建省直广厦幼儿园
8	福建省直象峰幼儿园
9	福建省直属机关幼儿园五四北分园
10	福建省直屏西幼儿园山北分园
11	福建省直广厦幼儿园福峰分园
12	福建福建省直单位住宅建设服务中心
13	福建省机关服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，福建省机关事务管理局主要任务是：坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实中央决策部署及省委省政府和国管局工作要求，深学争优、敢为争先、实干争效，着力提升服务保障水平和管理效能，全方位推动机关事务工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，深入开展主题教育。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。
2. 认真落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神。
3. 扎实开展主题教育。
4. 贯彻落实中央有关决策部署及省委省政府和国管局工作要求。

（二）坚持高质量发展，加强机关事务服务保障管理

1. 强化省直行政事业性国有资产管理。
2. 强化办公业务用房管理。
3. 强化公务用车管理。
4. 提升机关运行保障能力。
5. 推进节约型机关建设。
6. 提升住房保障能力。
7. 强化幼儿教育保障能力。

（三）坚持深化改革，推进治理体系和治理能力现代化。

1. 持续完善法治化标准化信息化建设。

2. 持续推进体制机制创新。

3. 持续深化重点领域改革。

（四）坚持全面从严治党，推进机关事务干部队伍建设。

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					
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	44,060.73	一、一般公共服务支出	32	23,791.48
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收入	3	75.39	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11,170.43
六、经营收入	6	4,675.67	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	538.42
八、其他收入	8	499.14	八、社会保障和就业支出	39	5,289.14
	9		九、卫生健康支出	40	406.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	108.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,884.65
	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	75.39
	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	49,310.92	本年支出合计	58	43,264.52

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	31.57
年初结转和结余	29	3,416.22	年末结转和结余	60	9,431.05
	30			61	
总计	31	52,727.14	总计	62	52,727.14

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								
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,310.92	44,136.12			4,675.67		499.14
201	一般公共服务支出	23,113.39	18,842.70			4,269.97		0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	24,613.39	20,342.70			4,269.97		0.72
2010301	行政运行	2,787.98	2,787.98					
2010303	机关服务	4,269.97				4,269.97		
2010305	专项业务及机关事务管理	15,040.30	15,039.58					0.72
2010350	事业运行	971.56	971.56					
205	教育支出	17,031.13	16,532.72					498.42
20502	普通教育	7,668.15	7,169.74					498.42
2050201	学前教育	7,668.15	7,169.74					498.42
207	文化旅游体育与传媒支出	538.42	538.42					
20701	文化和旅游	538.42	538.42					
2070199	其他文化和旅游支出	538.42	538.42					
208	社会保障和就业支出	5,228.93	5,228.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,000.00	4,000.00					
2080116	引进人才费用	4,000.00	4,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,205.65	1,205.65					

收入决算表								
项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营收入	附属单位	其他收
2080501	行政单位离退休	500.56	500.56					
2080502	事业单位离退休	99.17	99.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.92	485.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
20808	抚恤	23.28	23.28					
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28					
210	卫生健康支出	406.45	406.45					
21011	行政事业单位医疗	406.45	406.45					
2101101	行政单位医疗	148.58	148.58					
2101102	事业单位医疗	257.87	257.87					
221	住房保障支出	1,417.22	1,011.52			405.70		
22101	保障性安居工程支出	671.62	265.92			405.70		
2210106	公共租赁住房	265.92	265.92					
2210199	其他保障性安居工程支出	405.70				405.70		
22102	住房改革支出	745.60	745.60					
2210201	住房公积金	633.18	633.18					
2210202	提租补贴	112.42	112.42					
223	国有资本经营预算支出	75.39	75.39					
22399	其他国有资本经营预算支出	75.39	75.39					
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.39	75.39					

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							
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,264.52	10,369.05	28,095.31		4,800.17	
201	一般公共服务支出	23,791.48	2,608.54	16,756.91		4,426.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	23,791.48	2,608.54	16,756.91		4,426.04	

支出决算表

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
	务						
2010301	行政运行	2,413.99	2,413.99				
2010303	机关服务	4,426.04				4,426.04	
2010305	专项业务及机关事务管理	14,538.06		14,538.06			
2010350	事业运行	879.09	160.24	718.84			
205	教育支出	11,170.43	5,308.19	5,862.23			
20502	普通教育	7,272.53	5,304.71	1,967.83			
2050201	学前教育	7,272.53	5,304.71	1,967.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	538.42		538.42			
20701	文化和旅游	538.42		538.42			
2070199	其他文化和旅游支出	538.42		538.42			
208	社会保障和就业支出	5,289.14	1,300.24	3,988.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,988.90		3,988.90			
2080116	引进人才费用	3,988.90		3,988.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,276.95	1,276.95				
2080501	行政单位离退休	533.59	533.59				
2080502	事业单位离退休	87.58	87.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.51	495.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.28	160.28				
20808	抚恤	23.28	23.28				
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28				
210	卫生健康支出	406.48	406.48				
21011	行政事业单位医疗	406.48	406.48				
2101101	行政单位医疗	148.61	148.61				
2101102	事业单位医疗	257.87	257.87				
215	资源勘探工业信息等支出	108.54		108.54			
21505	工业和信息产业监管	108.54		108.54			
2150516	工程建设及运行维护	108.54		108.54			
221	住房保障支出	1,884.65	745.60	764.92		374.12	
22101	保障性安居工程支出	1,139.04		764.92		374.12	
2210106	公共租赁住房	764.92		764.92			
2210199	其他保障性安居工程支出	374.12				374.12	
22102	住房改革支出	745.60	745.60				

支出决算表							
项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
2210201	住房公积金	633.18	633.18				
2210202	提租补贴	112.42	112.42				
223	国有资本经营预算支出	75.39		75.39			
22399	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39			
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39			

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								
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	44,060.73	一、一般公共服务支出	33	19,199.41	19,199.41		
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	75.39	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,066.98	11,066.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	538.42	538.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,289.14	5,289.14		
	9		九、卫生健康支出	41	406.48	406.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	108.54	108.54		

财政拨款收入支出决算总表								
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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,510.52	1,510.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	75.39			75.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,136.12	本年支出合计	59	38,194.87	38,119.48		75.39
年初财政拨款结转和结余	28	2,871.63	年末财政拨款结转和结余	60	8,812.88	8,812.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,871.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,007.76	总计	64	47,007.76	46,932.37		75.39

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				
项目		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		38,119.48	10,369.05	27,750.43
201	一般公共服务支出	19,199.41	2,608.54	16,590.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,199.41	2,608.54	16,590.88
2010301	行政运行	2,413.99	2,413.99	
2010305	专项业务及机关事务管理	14,372.03		14,372.03
2010350	事业运行	879.09	160.24	718.84
205	教育支出	11,066.98	5,308.19	5,758.78
20502	普通教育	7,169.08	5,304.71	1,864.37
2050201	学前教育	7,169.08	5,304.71	1,864.37
207	文化旅游体育与传媒支出	538.42		538.42
20701	文化和旅游	538.42		538.42
2070199	其他文化和旅游支出	538.42		538.42
208	社会保障和就业支出	5,289.14	1,300.24	3,988.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,988.90		3,988.90
2080116	引进人才费用	3,988.90		3,988.90
20805	行政事业单位养老支出	1,276.95	1,276.95	
2080501	行政单位离退休	533.59	533.59	
2080502	事业单位离退休	87.58	87.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.51	495.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.28	160.28	
20808	抚恤	23.28	23.28	
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	
210	卫生健康支出	406.48	406.48	
21011	行政事业单位医疗	406.48	406.48	
2101101	行政单位医疗	148.61	148.61	
2101102	事业单位医疗	257.87	257.87	
215	资源勘探工业信息等支出	108.54		108.54
21505	工业和信息产业监管	108.54		108.54
2150516	工程建设及运行维护	108.54		108.54
221	住房保障支出	1,510.52	745.60	764.92

一般公共预算财政拨款支出决算表				
项目		本年支出		
22101	保障性安居工程支出	764.92		764.92
2210106	公共租赁住房	764.92		764.92
22102	住房改革支出	745.60	745.60	
2210201	住房公积金	633.18	633.18	
2210202	提租补贴	112.42	112.42	

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								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,176.66	302	商品和服务支出	2,331.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,537.81	30201	办公费	39.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.48	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,961.76	30203	咨询费		310	资本性支出	55.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	745.71	30205	水费	11.24	31002	办公设备购置	55.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.19	30206	电费	41.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205.33	30207	邮电费	27.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.23	30209	物业管理费	6.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.11	30211	差旅费	44.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	902.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.87	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	804.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
30301	离休费	90.7	30216	培训费	25.56	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.28	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	183.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	11.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1,666.45	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.35	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	101.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.95	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.47	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	518.88	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	242.19		
人员经费合计		7,981.22	公用经费合计				2,387.83

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		
项目	行次	决算数
合计	1	491.78
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	488.5
其中：（1）公务用车购置费	4	402.4
（2）公务用车运行维护费	5	86.1
3. 公务接待费	6	3.28

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							
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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				
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		75.39		75.39
223	国有资本经营预算支出	75.39		75.39
22399	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39

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。

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 52,727.14 万元，支出总计 52,727.14 万元，与上年决算数相比，各增加 16,476.27 万元，增长 45.45%。主要是一次性项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 49,310.92 万元，比上年决算数增加 15,886.28 万元，增长 47.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,060.73 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 75.39 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 4,675.67 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 499.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 43,264.52 万元，比上年决算数增加 11,562.65 万元，增长 36.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,369.05 万元。其中，人员支出 7,981.22 万元，公用支出 2,387.83 万元。

2. 项目支出 28,095.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 4,800.17 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 47,007.76 万元，支出总计 47,007.76 万元，与上年决算数相比，各增加 15,720.6 万元，增长 50.25%，主要是：一次性项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 38,119.48 万元，比上年决算数增加 10,883.6 万元，增长 39.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行 2,413.99 万元，较上年决算数减少 167.52 万元，下降 6.49%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(二) 2010305-专项业务及机关事务管理 14,372.03 万元，较上年决算数增加 5,876.64 万元，增长 69.17%。主要原因是基建项目支出增加。

(三) 2010350-事业运行 879.09 万元，较上年决算数增加 657.38 万元，增长 296.50%。主要原因是省直后勤保障中心人员支出科目调整为事业运行。

(四) 2050201-学前教育 7,169.08 万元，较上年决算数增加 1,774.03 万元，增长 32.88%。主要原因是非编人员支出增加、公办幼儿园结构优化与质量提升增加。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出 538.42 万元，较上年决算数增加 538.42 万元，增长 100%。主要原因是增加中国戏曲梅花奖获奖演员住房奖励。

(六) 2080116-引进人才费用 3,988.90 万元，较上年决算数增加 1,018.2 万元，增长 34.27%。主要原因是申领引进人才补贴的金额增加。

(七) 2080501-行政单位离退休 533.59 万元，较上年决算数减少 125.59 万元，下降 19.05%。主要原因是离退休人员减少。

(八) 2080502-事业单位离退休 87.58 万元，较上年决算数减少 64.83 万元，下降 42.54%。主要原因是离退休人员减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 495.51 万元，较上年决算数增加 102.34 万元，增长 26.03%。主要原因是人员增加及养老保险基数增加。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 160.28 万元，较上年决算数增加 101.25 万元，增长 171.52%。主要原因是职业年金虚账做实金额增加。

(十一) 2080801-死亡抚恤 23.38 万元，较上年决算数增加 23.38 万元，增长 100%。主要原因是支付死亡抚恤金。

(十二) 2101101-行政单位医疗 148.61 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 0.42%。主要原因是医疗保险基数降低。

(十三) 2101102-事业单位医疗 257.87 万元，较上年决算数增加 31.97 万元，增长 14.15%。主要原因是人员增加。

(十四) 2150516-工程建设及运行维护 108.54 万元，较上年决算数增加 71.05 万元，增长 189.52%。主要原因是支付屏山大院出入口智能系统项目尾款。

(十五) 2210106-公共租赁住房 764.92 万元，较上年决算数减少 1,706.28 万元，下降 69.05%。主要原因是五四北保障性住房二期项目已完工，支出减少。

(十六) 2210201-住房公积金 633.18 万元，较上年决算数增加 160.82 万元，增长 34.05%。主要原因是人员增加及住房公积金基数增加。

(十七) 2210202-提租补贴 112.42 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 1.17%。主要原因是人员退休导致提租补贴总额减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 75.39 万元，比上年决算数增加 75.39 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出(项级科目编码-名称) 75.39 万元，较上年决算数增加 75.39 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度本部门首次编制国有资本经营预算。

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 10,369.05 万元，其中：

(一) 人员经费 7,981.22 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 2,387.83 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 491.78 万元，完成全年预算的 92.48%；较上年增加 39.74 万元，增长 8.79%。主要原因是省直单位公务用车购置需求比上年略有增加，以及礼宾车队保障任务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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 2023 年度本部门没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 488.50 万元，完成全年预算的 67.93%；较上年增加 37.74 万元，增长 8.37%。其中：

公务用车购置费支出 402.40 万元，完成全年预算的 68.89%；较上年增加 11.74 万元，增长 3.01%。2023 年公务用车购置 13 辆，主要是：省直单位公务用车购置需求比上年略有增加。

公务用车运行费支出 86.10 万元，完成全年预算的 63.78%；较上年增加 26.00 万元，增长 43.25%。主要是礼宾车队保障任务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 3.28 万元，完成全年预算的 43.16%；较上年增加 2.00 万元，增长 156.73%。主要是疫情恢复，交流活动增加。累计接待 21 批次、135 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，为公务车信息管理系统项目等项目，涉及财政拨款资金共计 650 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 420.76 万元，比上年决算数增加 245.64 万元，增长 140.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,542.12 万元，其中：政府采购货物支出 1,306.14 万元、政府采购工程支出 786.98 万元、政府采购服务支出 448.99 万元。授予中小企业合同金额 736.85 万元，占政府采购支出总额的 28.99%，其中：授予小微企业合同金额 538.73 万元，占授予中小企业合同金额的 73.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.04%，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 56.35%。

（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 53 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 53 辆，其他用车主要是礼宾车队任务保障用车；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、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

部门业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位	福建省机关事务管理局			
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	5330.81	19511.41	16892.61	10	86.58	8.66	
	其中：当年财政拨款	5330.81	19511.41	16892.61	—	86.58	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,推进以国资管理为基础的机关事务集中统一管理,推进法治化标准化信息化建设,着力提升服务保障水平和管理效能,为全方位推动高质量发展超越积极发挥服务保障作用。</p>			<p>2023年,福建省机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习、全面把握、全面落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真贯彻落实中央决策部署及省委省政府和国管局工作要求,深学争优、敢为争先、实干争效,着力提升服务保障水平和管理效能,全方位推动机关事务工作高质量发展。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	≤100%	86.58	10	10	
	产出 指标	数量指标	省直经营性资产租金收入	≥4552万元	4106.89	5.71	5.15	补减免 2022 年疫情免租
			车辆更新数量	≥13 辆	13	5.74	5.74	
		机关事务管理相关制度标准	≥1 个	2	5.71	5.71		

效益 指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5.71	5.71	
		政府采购、购买服务执行情况	≥100%	100	5.71	5.71	
		细化项目目标完成率	≥100%	100	5.71	5.71	
	时效指标	任务完成时限	≥100%	100	5.71	5.71	
	经济效益指标	省直行政事业单位国有资产总量年增长率	≥5%	2	10	4	2023年总体增长较平稳
	社会效益指标	发挥公共机构节约能源资源示范带头作用，降低公共机构人均能源资源消耗	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	大院环境优美整洁	=100%	100	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	91.04	10	10	
总分					100	92.10	

省直机关房屋修缮补助经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省直机关房屋修缮补助经费						
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位	福建省机关事务管理局			
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	2070.00	2070.00	1842.13	10	88.99	8.9	
	其中：当年财政拨款	2070.00	2070.00	1842.13	—	88.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保省直单位基本办公用房和附属用房及配套的设施安全、性能良好，能够满足省直单位日常办公需要。			确保省直单位基本办公用房和附属用房及配套的设施安全、性能良好，能够满足省直单位日常办公需要。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	资金总投入	≥2070 万 元	1842.1 3	10	8.9	其他部门未执行完 毕
	产出 指标	数量指标	更换或维修设 备数量总和	≥7 台/套/ 件	7	5.71	5.71	
			维修改造面积	≥10100 平方米	11865	5.71	5.71	
			维修改造场所 数量	≥22 座/ 层	27	5.71	5.71	
	质量指标	质量指标	完工率	≥82%	99.52	5.71	5.71	
			工程项目竣工 验收达标率	≥100%	100	5.71	5.71	
			设备验收通过 率	≥100%	100	5.71	5.71	
	时效指标	完工时间	≥1 你	1	5.74	5.74		
	效益 指标	经济效益指标	减少日常维修 费用率	≤90%	90	10	10	
社会效益指标		服务保障对象 数量（厅局单 位）	≥12 家	7	10	5.83	以各部门申请为准	

	生态效益指标	办公环境改善率	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或住楼单位满意度	≥90%	91.04	10	10	服务对象或住楼单位满意度
总分					100	93.63	

省引进人才生活津贴与住房补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省引进人才生活津贴与住房补贴							
主管部门	福建省机关事务管理局			实施单位	福建省机关事务管理局			
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	4000.00	4000.00	3988.90	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3988.90	—	99.72	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻人才购房压力			截至2023年12月底，已发放1412人次、3988.9万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	99.72	4	4	
			补贴金额	≥2500万元	3988.9	3	3	
			新引进人才首年发放补贴金额	≥240万元	964.8	3	3	

产出 指标	数量指标	新引进人才首 年发放补贴人 次	≥80 人	336	8	8	
		补贴人次	≥700 人 次	1412	8	8	
	质量指标	申报审核率	≥100%	100	8	8	
		完整领取 5 年 补贴款的比率	≥30%	51.8	8	8	
	时效指标	年度审结率	≥100%	100	8	8	
效益 指标	经济效益指标	增强购房支付 能力	≥2500 万 元	3988.9	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	发放及时满意 度	≤100 分	100	10	10	
总分					100	99.97	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年公务车信息管理系统项目

经费支出绩效评价报告

为提高省直车辆更新经费专项资金使用绩效，根据省财政厅《关于开展 2021 年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2022〕号）的有关规定，我局绩效评价工作小组对 2023 年公务车信息管理系统项目经费支出绩效开展绩效评价。在了解、收集、整理、分析相关绩效评价资料的基础上，研究制定评价对象事后评价指标体系、评价内容和评价标准，并通过调查、查账等方式进行核实、计算、汇总和分析，对评价指标进行打分，形成评价结论，并编写 2023 年公务车信息管理系统项目经费支出绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

一. 项目概况

1. 立项申报情况

公务车信息管理系统项目根据《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电〔2016〕756号)《关于福建省公务用车信息综合管理系统可行性研究报告暨初步设计方案的复函》(闽发改网数字函〔2016〕132号)《关于福建省公务用车信息综合管理系统项目购买服务工作的复函》(闽发改数字函〔2016〕765号)《关于福建省公务用车信息综合管理系统项目购买服务费用的复函》(闽数字办函〔2020〕372号)等文件。

2. 项目涉及范围及主要内容

福建省公务用车信息综合管理系统以北斗定位系统为核心,基于福建省位置信息服务公共平台和数字福建云平台建设。项目主要建设内容包括车辆北斗定位管理子系统、省直机关公务用车配置管理子系统、省直机关公务用车运行使用管理子系统、移动应用子系统等9个子系统;建设省级监控中心及1217台北斗定位车载终端设备。

3. 项目绩效总体目标

(1) 项目预期投入情况

福建省公务用车信息综合管理系统总投资650万元,其中省级监控中心配套和北斗车载终端费用共171万元由数字福建建设资金安排;公务车管理等费用通过购买服务方式实施,每年购买服务费用由省财政厅核定,并从省互联网经济新增引导资金安排。

(2) 项目预期主要效益

通过车辆管理平台建设,实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”,

做到便捷派车、高效用车，透明管车，有效督车。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

建设单位：福建省机关事务管理局

建设内容：车辆北斗定位管理子系统、省直机关公务用车配置管理子系统、省直机关公务用车运行使用管理子系统、移动应用子系统、省级监控中心配套、北斗定位车载终端等。

建设期限：一年

（二）项目财务管理状况

1. 项目总投资及资金来源

福建省公务用车信息综合管理系统总投资 650 万元，其中省级监控中心配套和北斗车载终端费用共 171 万元由数字福建建设资金安排；公务车管理等费用通过购买服务方式实施，每年购买服务费用由省财政厅核定，并从省互联网经济新增引导资金安排。

2. 项目资金落实情况

根据《关于福建省公务用车信息综合管理系统可行性研究报告暨初步设计方案的复函》（闽发改网数字函〔2016〕132号），福建省公务用车信息综合管理系统总投资 650 万元，其中省级监控中心配套和北斗车载终端费用共 171 万元由数字福建建设资金安排，公务车管理等费用通过购买服务方式实施。2016 年数字福建建设资金安排 171 万元。用于车辆北斗定位管理子系统、省直机关公务用车运行使用管理子系统、省级监控中心配套、省直机关公务用车运行使用管理子系统、省级监控中心配套、北斗定位车载终端等建设。

项目投入运行后，2016年、2017年省互联网经济新增引导资金先后安排493万元支持项目建设。鉴于项目投入运行三年，运行状况良好，省发改委数字办来函建议我局商请省财政厅根据项目实际运营情况和技术应用发展趋势，重新核定并安排项目后续费用。

3. 项目的实际支出情况

省机关管理局根据项目合同与供应商约定的付款条件及方式，省机关管理局对系统软件、硬件相关验收合格后，于2017年12月、2019年8月、2019年12月、2020年8月共付款677.5124万元给供应商。在确定购买服务服务费价格后，于2022年5月、2022年12月、2023年3月共付款113.1146万元给供应商。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

经过征求多方专家意见，结合工作实际情况，从项目产出、效益、满意度等三个方面和数量、质量、时效、成本、经济效益、生态效益、服务对象满意度等7个二级指标建立绩效评价指标体系，再对7个二级指标进一步具体为7个三级指标，并对每个指标做出详细解释，建立指标评分标准和分值。

评价方法：根据省财政厅有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价原则，结合本次工作情况、业务特点，采用因素分析法；

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过列举所有影响成本收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

评估人员于2023年6月18日在有关人员的陪同下，对公务用车信息管理系统项目中软件系统、监控中心硬件进行了现场查看，财务凭证票据、采购合同等资料核实，截止现场查看日，软件系统、监控中心均正常运行。

（二）项目绩效目标完成情况

公务用车信息管理系统项目已经上线运行，各级各单位党政机关、参公事业单位均已安装北斗定位系统，纳入“全省一张网”管理。各级各单位公务用车均接入“全省一张网”，实现“两定一统”线上化办理，为省直机关公务用车使用管理及监督提供了有力保障，实现了预期的绩效目标。

经项目绩效评价组评定，2021年度公务用车信息管理系统项目综合评价得分为98分，年度绩效目标自评得分为“优秀”。

（三）项目绩效分析

对照绩效自评体系评分标准，一级指标产出部分满分60分，得60分。一级指标效益部分满分30分，得30分；一级指标满意度部分满分10分，因系统偶尔出现网络波动，扣2分，得分8分。

项目的实施，对进一步加强和规范党政机关公务用车配备使用管理，促进党风廉政建设，推动节能减排，降低公务用车运行成本为加强公务用车信息化管理起到了积极作用。省机关事务管理局对2021年公务用车信息管理系统项目总体评价结论为优秀。

通过对项目支出的实际状况与申报绩效目标的对比分析，2021年公务用车信息管理系统项目能结合省直机关实际，在保证符合国家公务用车管理要求的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制采购

标准，尤其从项目的论证到报批到实施政府采购等阶段，都能严格按政府采购程序办理相关事宜，资金使用符合相关政策规定。

（四）项目实施存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1. 在不断的运用中，仍能发现很多系统不能实现的管理环节，影响公车管理正常工作。

（二）改进措施

1. 建议增加与供应商沟通协调，持续对管理系统进行更新升级。

四、下一步改进工作的意见和建议

（一）进一步加强与供应商的对接，实时沟通新的管理需求，紧抓对系统的更新升级。

（二）利用公务用车信息管理系统，加强对车辆的集中管理、统一调度，落实单车核算等制度，强化公务用车信息化管理。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		348 部门整体						
部门(单位)名称	福建省机关事务管理局		部门预算编码			348		
	预算安排		拨付情况			结余情况		
财政 资金 安 排 和 使 用 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	26068.94	26113.62	52182.56	46264.52	88.6600	5918.04	11.3400
	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	26068.94	26113.62	52182.56	46264.52	88.6600	5918.04	11.3400
③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	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			
	作为全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我局对标对表党的二十大精神、习近平总书记对机关事务工作的重要指示、中央有关决策部署，和省第十一届三次全会精神、省委省政府工作要求，以高质量发展为主题、以“一体两翼”为方向、以建设模范机关为抓手，在谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中彰显担当作为。				2023年，福建省机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神、二十届二中会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实中央决策部署及省委省政府和国管局工作要求，深学争优、敢为争先、实干争效，着力提升服务保障水平和管理效能，全方位推动机关事务工作高质量发展。			
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%	96.57	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≥2500万元	3988.9	4	4	
成本控制率			≤100%	88.66	4	4		

效益指标	经济效益指标	省直行政事业单位国有资产总量增长率	$\geq 5\%$	2	10	4	2023 年总体增长较平稳
	社会效益指标	公共机构人均能源资源消耗降低计划完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	