

2023 年度



厦门市机关事务管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责拟订市直机关事务工作的规定、办法和规章制度，指导各区机关事务工作。

（二）负责部分市直机关、事业单位行政经费预决算、资金拨付、财务管理。

（三）负责全市及中央、省属驻厦单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。

（四）负责市直党政机关事业单位办公用房的统一管理和基建、维修工作。

（五）负责市级领导、挂职干部周转住房基建、管理工作。

（六）负责全市机关事业单位车改后一般公务用车使用管理工作。

（七）负责全市重大经济社会活动车辆等后勤保障工作。

（八）负责市行政中心的综合管理。

（九）负责市行政中心安全保卫工作。

（十）负责全市公共机构节能工作监督检查。

（十一）负责市直机关事业单位垃圾分类工作督促检查。

(十二) 负责全市国内公务接待管理。

(十三) 负责省内设区市驻厦办事机构管理。

(十四) 承办市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，厦门市机关事务管理局，包括 6 个机关行政处室，另设机关党委，及 3 个局属基层单位：厦门市市直机关后勤保障中心、厦门市市直行政事业单位办公用房事务中心、厦门市接待服务中心。本部门列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

1. 厦门市机关事务管理局
2. 厦门市无线电管理局
3. 中共厦门市委政策研究室
4. 中共厦门市委市直机关工作委员会
5. 中共厦门市委机要保密局
6. 厦门市保密技术检查中心
7. 厦门市人民政府办公厅
8. 厦门市人民政府信访局
9. 厦门市机要技术中心
10. 中共厦门市委政法委员会
11. 厦门市市直机关后勤保障中心
12. 福建省厦门无线电监测分站
13. 厦门市专用通信局

14. 厦门市市直行政事业单位办公用房事务中心
15. 厦门市信访服务中心
16. 中共厦门市委全面深化改革委员会办公室
17. 中共厦门市委党史和地方志研究室
18. 厦门市接待服务中心
19. 厦门市社会治安综合治理中心
20. 厦门市政务热线服务中心
21. 海丝中央法务区秘书处
22. 厦门市金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设
领导小组办公室
23. 厦门市疫情常态化防控办公室

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市机关事务管理局主要任务是：在市委、市政府和上级机关事务管理部门的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以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为主线，深入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，紧紧围绕市委、市政府中心工作，强化“三无”服务理念，倡导“四办”工作方法，有力服务保障党政机关高效运行。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展主题教育，切实提高政治站位。作为第一批参加主题教育的单位，在市委第六巡回指导组的指导下，我

局紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将主题教育与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、深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、落实《厦门“一二三”战略规划》等工作结合起来，精心组织一体推进，切实把主题教育成果转化为推动机关事务高质量发展的强大动力。一是理论学习讲深度。根据局系统职能分布广、一线岗位多、保障任务重等特点，推出“1+X”部署机制，分级分类抓好全员学习教育，先后外请授课辅导6场次，局领导带头上专题党课5场次，组织专题交流研讨5场次、实地参观见学4场次。二是调查研究抓准度。坚持贴近服务对象找问题，对标先进单位定方向，开展3个专项课题调研，列出问题清单23项，均已解决并出台相关政策措施，通过逐项整改提升保障水平。三是为民办事提温度。广泛征集保障对象意见11项29条，通过领导领办、部门合办、挂图督办，推进5项问题清单整改和15个为民办实事项目。主动对5个集中办公区550个停车位实行24小时错峰共享、705个停车位实行工作时段开放使用，有效缓解周边群众停车难题。

（二）坚持靠前服务，全力保障重大活动。我局始终把重大会议活动作为践行“两个更好服务”的重要抓手，省机关事务管理局在厦召开现场会推广我市重大会议活动服务保障经验。一是勇于迎难而上，展示良好形象。高标准服务

保障首届中国电视剧大会、第 15 届海峡论坛、中国网络文明大会、第 23 届投洽会、第 24 届亚太电协大会、中国金鸡百花电影节等重大会议活动，全年共协助市各套班子机关接待境内外宾客 2044 批 17155 人次。二是善于破解难题，坚持节约高效。通过争取车辆赞助、租赁和征调，攻克重大会议活动车辆保障难题，赞助、租赁和征调车辆占重大活动用车总数三分之二，形成以租赁为主、赞助为辅、征调补充的保障模式。2023 年，共征集保障用车 2222 辆驾驶员 2247 名，接待参会嘉宾和工作人员 10.37 万人次，依托车辆监控调度指挥平台统筹调度车辆 3.39 万台次，安全行车 125 万公里，做到零事故、零违章、零投诉、零差错。

（三）提升保障效能，积极服务中心工作。一是持续巩固巡察成果，做到明责于心。高标准抓好市委国有资产专项巡察整改“后半篇文章”，持续推进办公用房集中统一管理工作。专项巡察以来，共接收移交办公用房面积 86.54 万平方米，累计接收移交面积 154.13 万平方米，移交率由 22.55% 提升至 64.34%，推动盘活资产 3 万平方米。新成立办公用房事务中心，按照起好步、迈大步的要求，完成 34 处产权过户移交，推动解决一批历史遗留问题。推动落实财政部驻厦门监管局财经纪律检查相关整改工作，逐项整改有关问题。二是持续优化公房配置，做到担责于身。提升资产盘活利用效率，办公用房、自管公房等对外出租 8.04 万平方米，上

缴国有资产收益 652.27 万元。优化办公用房调剂使用，为 10 家单位调剂安排办公用房 2.38 万平方米，为 6 家单位核定办公用房 2.02 万平方米，接收办公用房 15 处，建筑面积 7.5 万平方米。常态化开展办公用房安全检查，共排查近 50 万平方米，研究制定 27 处危险级办公用房处置方案并实时监控掌握。提档升级市区两级办公用房智能图形管理信息系统，实现全市办公用房“一张网”管理。我市经验做法在全国办公用房管理会议上作交流发言。三是持续强化车辆保障，做到尽责于为。高效保障日常公务用车，调度车辆 9.3 万台次，安全行车 365 万公里；年内采购公务用车 36 辆，批准 46 家单位购置公务用车 82 辆（含特种专业技术用车和货车 16 辆），批准 35 家单位租用 86 部车辆。率先采用框架性协议方式采购新一轮的公务用车定点维修、定点保险。四是持续开展督查检查，做到督责于实。坚决执行“1+X”专项督查要求，会同市纪委监委开展办公用房检查 10 批次，检查单位 58 家，在重大节日期间会同市纪委监委、监督代表、媒体单位等组成专项检查组，对 14 家单位、32 处交通枢纽和景区景点开展 10 批次重点检查，保持严格执纪高压态势。

（四）突出集约节约，全面落实绿色低碳。一是做好示范引领的“加法”。持续推进节约型机关创建，全市 386 家单位建成节约型机关，超额完成省“十四五”期间阶段目标任务；全市第一批申报创建节水型单位共计 522 家，创建质

量居全省第一；后保中心节能改造经验获评“全国十佳示范案例”。二是做好绿色低碳的“减法”。将落实公共机构生活垃圾分类纳入部门绩效考核，进一步规范源头减量、精准投放。市直机关公务用车运行经费与预算相比，节约率达27.52%。坚决贯彻落实国家关于推广新能源汽车的政策要求，全年批准购置新能源公务用车60辆，占90.9%，比增5.5%；采购新能源公务用车26辆，占72.2%，比增1.7%。三是做好培训宣传的“乘法”。组织各级公共机构开展垃圾分类“五个一”志愿服务活动800余场次，制作的《垃圾分类源头减量绿舍离》公益宣传短片，成功获“精彩60秒”全国公共机构生活垃圾分类公益宣传短片三类作品奖。积极参与文明餐桌创建活动，大力开展反食品浪费宣传。四是做好督查检查的“除法”。根据公共机构生活垃圾分类检查考评细则有关要求，协同市直机关工委等部门开展明察暗访，加强对全市党政机关事业单位生活垃圾分类的检查考评和问题整改。

（五）筑牢宗旨意识，全力打造优质服务。一是做强机关后勤，做到满意优先。做好办公用房及公用场所、公用设施日常维修保养，维修面积达1.19万平方米。推进老旧设施设备更新，开展绿化彩化提升，铺设透水砖、安装健身器材和户外椅凳等，最大程度提升市行政中心环境。全力推进市重要基建项目建设。创新会务保障模式，采购国企会务服

务，高效保障市行政中心和人民会堂会议 3931 场次，参会 15.47 万人次。机关印刷厂完成 606 场重大会议和 1.14 万笔印刷保障任务。德政物业在做好“四保一服”基础上，扩充提供充电桩建设、有害生物防治消杀、开荒保洁等延伸性服务。二是坚持精打细算，做到效益优先。严格落实带头“过紧日子”的要求，内部采购项目、公车运行经费节约资金 500.5 万元，节约率分别为 6%和 30.59%。清查盘点资产 12836 项，较上次清查增加 6.62 亿元，增长 27.82%。推进公物仓建设，为市委主题教育办等部门保障办公设备设施 638 件套，节约财政资金 57.96 万元，推动解决资产闲置问题。完成公务人员集体宿舍选房、续租审批共 20 批次，推进资产委托运营管理及注入国有企业，有效提高资产使用效益。三是关注关键小事，做到服务优先。创新机关食堂面点及菜品种类，丰富菜肴花色品种，引进鹭江宾馆厦门特色菜品，新增咖啡等饮品供应，举办第九届市、区机关食堂厨艺交流活动，不断提升厨艺技能和烹饪水平；落实东西部协作部署，通过 832 平台采购扶贫产品 83.54 万元。结合节气特点设置 16 个凉茶供应点，引进“三伏贴”敷贴服务。办好干部职工子女暑托班，共有 250 多名儿童参加。改造和加装电动汽车充电桩 41 台，方便公务车辆和干部职工车辆充电。对市行政中心体育馆、医务室进行提升改造。四是强化防范措施，做到安全优先。紧紧抓牢资产安全、平安建设、交通安全、消防安全、

食品安全、燃气安全。全面排查消除安全隐患，加快市行政中心人员及车辆信息化系统建设，定期开展预案演练，快速处置非接待场所上访事件 243 批 889 人次。修订完善防台风预案，备足应急物资和应急救援队伍，有效防御台风“杜苏芮”“海葵”。

（六）坚持久久为功，不断强化基础建设。一是全面落实从严治党。充分发挥党组织的战斗堡垒作用，定期召开局党组理论学习中心组学习研讨会，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛学习宣传党的二十大精神，严格落实“三会一课”制度，落实党风廉政建设，以高质量党建引领和保障各项工作落实。坚持把意识形态工作与业务工作同谋划、同部署、同研究，先后 2 次邀请专家开展理论授课，定期开展思想形势分析，严格落实信息宣传“三审三校”制度，牢牢掌握意识形态主动权。二是对标对表先进经验。围绕全局性、基础性和前瞻性开展专题调研，为实现“两个更好服务”目标提供体系支撑和基础保障。我局调研理论文章获全国机关事务系统理论研究成果二等奖。三是大力倡导比学赶超。大力打造后保中心“五彩增辉、五心保障”、人民会堂“荟萃一堂”等优秀党建品牌。后保中心、接待服务中心获评省级“节水型单位”，接待服务中心获评“省级巾帼文明岗”“市级青年文明号”，机关印刷厂获评省“模范职工之家”称号，离退休第一党支部获评省“离退休干部

“六好”示范党支部”，德政物业被市物业管理协会授予“突出贡献奖”；机关食堂原总经理张伟中获评省“先进工作者”称号，机关印刷厂李茹洁获全国印刷行业职业技能大赛冠军。开展表彰“最美职工”“服务标兵岗”“服务双贡献奖”“无偿献血奉献奖”等活动，为连续在我局工作满20年、30年的老同志颁发“贡献纪念章”。持续开展职工运动会、一线职工疗养、干部职工看厦门、无偿献血、爱心结对送温暖等活动，不断增强队伍凝聚力战斗力。四是积极提升队伍素质。坚持党管干部原则和新时代好干部标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持把政治标准放在首位，突出实干实绩导向，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，年内新提任领导职务2人，职级晋升14人，接收军转安置4人，考录及调入共5人，向外单位推荐交流2人。广泛开展岗位练兵活动，依托“后勤讲坛”定期邀请专家学者和行业能手授业解惑，不断提升机关事务履职能力。五是全面强化作风锤炼。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，先后修订完善机关事务管理规章制度45项，出台《内部采购管理办法》加强机关运行成本控制。持之以恒正风肃纪，对局系统190个工作岗位306个风险点进行检查，突出加强对22个管钱、管物、管工程、管采购等重点岗位督查，在上级多次巡察审计中未发现突出问题。

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：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,536.78	一、一般公共服务支出	32	48,647.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,929.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	27.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,393.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	
八、其他收入	8	25.20	八、社会保障和就业支出	39	5,294.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,016.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,199.34

	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	2,421.60
	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	62.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	130.60
	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	85,491.38	本年支出合计	58	82,193.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	194.50	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,920.48	年末结转和结余	60	7,412.63
	30			61	

总计	31	89,606.36	总计	62	89,606.36
----	----	-----------	----	----	-----------

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：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85,491.38	85,466.18					25.20
201	一般公共服务支出	50,329.41	50,318.01					11.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,050.06	37,048.66					1.40
2010301	行政运行	12,770.57	12,769.17					1.40
2010302	一般行政管理事务	21,647.42	21,647.42					
2010308	信访事务	260.00	260.00					
2010350	事业运行	2,372.07	2,372.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,839.21	9,829.21					10.00
2013101	行政运行	5,364.63	5,356.63					8.00
2013102	一般行政管理事务	2,571.50	2,571.50					
2013105	专项业务	1,295.00	1,293.00					2.00
2013150	事业运行	608.08	608.08					
20199	其他一般公共服务支出	3,440.14	3,440.14					
2019999	其他一般公共服务支出	3,440.14	3,440.14					

203	国防支出	27.50	27.50					
20306	国防动员	27.50	27.50					
2030608	边海防	27.50	27.50					
204	公共安全支出	1,412.66	1,412.66					
20409	国家保密	1,412.66	1,412.66					
2040901	行政运行	1,283.66	1,283.66					
2040902	一般行政管理事务	129.00	129.00					
208	社会保障和就业支出	5,422.53	5,422.53					
20805	行政事业单位养老支出	5,422.53	5,422.53					
2080501	行政单位离退休	2,634.59	2,634.59					
2080502	事业单位离退休	105.06	105.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537.60	1,537.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145.28	1,145.28					
210	卫生健康支出	1,021.45	1,021.45					
21011	行政事业单位医疗	1,021.45	1,021.45					
2101101	行政单位医疗	623.09	623.09					
2101102	事业单位医疗	71.49	71.49					
2101103	公务员医疗补助	290.74	290.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.13	36.13					
212	城乡社区支出	23,205.59	23,205.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,929.40	16,929.40					
2120803	城市建设支出	16,929.40	16,929.40					
21299	其他城乡社区支出	6,276.19	6,276.19					
2129999	其他城乡社区支出	6,276.19	6,276.19					

215	资源勘探工业信息等支出	2,471.34	2,471.34					
21505	工业和信息产业监管	1,990.34	1,990.34					
2150508	无线电及信息通信监管	1,990.34	1,990.34					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	481.00	481.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	481.00	481.00					
221	住房保障支出	62.56	62.56					
22102	住房改革支出	62.56	62.56					
2210201	住房公积金	44.15	44.15					
2210202	提租补贴	18.41	18.41					
229	其他支出	1,538.37	1,524.57					13.80
22999	其他支出	1,538.37	1,524.57					13.80
2299999	其他支出	1,538.37	1,524.57					13.80

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：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,193.73	28,431.76	53,761.97			
201	一般公共服务支出	48,647.36	20,339.60	28,307.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35,737.34	14,622.38	21,114.96			
2010301	行政运行	12,123.04	12,123.04				
2010302	一般行政管理事务	20,892.49		20,892.49			
2010308	信访事务	222.47		222.47			
2010350	事业运行	2,499.34	2,499.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,286.43	5,717.22	3,569.21			
2013101	行政运行	5,135.24	5,135.24				
2013102	一般行政管理事务	2,293.01		2,293.01			
2013105	专项业务	1,276.20		1,276.20			
2013150	事业运行	581.98	581.98				
20199	其他一般公共服务支出	3,623.59		3,623.59			
2019999	其他一般公共服务支出	3,623.59		3,623.59			

203	国防支出	27.50		27.50			
20306	国防动员	27.50		27.50			
2030608	边海防	27.50		27.50			
204	公共安全支出	1,393.80	1,203.12	190.68			
20409	国家保密	1,393.80	1,203.12	190.68			
2040901	行政运行	1,203.12	1,203.12				
2040902	一般行政管理事务	190.68		190.68			
208	社会保障和就业支出	5,294.33	5,294.33				
20805	行政事业单位养老支出	5,294.33	5,294.33				
2080501	行政单位离退休	2,575.98	2,575.98				
2080502	事业单位离退休	100.52	100.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.40	1,524.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093.43	1,093.43				
210	卫生健康支出	1,016.65	1,016.65				
21011	行政事业单位医疗	1,016.65	1,016.65				
2101101	行政单位医疗	621.17	621.17				
2101102	事业单位医疗	69.33	69.33				
2101103	公务员医疗补助	290.74	290.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.41	35.41				
212	城乡社区支出	23,199.34		23,199.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,929.40		16,929.40			
2120803	城市建设支出	16,929.40		16,929.40			
21299	其他城乡社区支出	6,269.94		6,269.94			
2129999	其他城乡社区支出	6,269.94		6,269.94			

215	资源勘探工业信息等支出	2,421.60	515.52	1,906.08			
21505	工业和信息产业监管	1,942.00	515.52	1,426.48			
2150508	无线电及信息通信监管	1,942.00	515.52	1,426.48			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	479.60		479.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	479.60		479.60			
221	住房保障支出	62.56	62.56				
22102	住房改革支出	62.56	62.56				
2210201	住房公积金	44.15	44.15				
2210202	提租补贴	18.41	18.41				
229	其他支出	130.60		130.60			
22999	其他支出	130.60		130.60			
2299999	其他支出	130.60		130.60			

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：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,536.78	一、一般公共服务支出	33	48,448.42	48,448.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,929.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	27.50	27.50		
	4		四、公共安全支出	36	1,393.80	1,393.80		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,294.33	5,294.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,016.65	1,016.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,199.34	6,269.94	16,929.40	
	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	2,421.60	2,421.60		
	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	62.55	62.55		
	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				
	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	120.00	120.00		
	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	85,466.18	本年支出合计	59	81,984.20	65,054.80	16,929.40	
年初财政拨款结转和结余	28	3,920.48	年末财政拨款结转和结余	60	7,402.47	7,402.47		
一般公共预算财政拨款	29	3,920.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89,386.66	总计	64	89,386.66	72,457.26	16,929.40	

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：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

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		65,054.80	28,232.83	36,821.96
201	一般公共服务支出	48,448.42	20,140.66	28,307.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35,541.44	14,426.48	21,114.96
2010301	行政运行	12,121.64	12,121.64	
2010302	一般行政管理事务	20,892.49		20,892.49
2010308	信访事务	222.47		222.47
2010350	事业运行	2,304.84	2,304.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,283.39	5,714.18	3,569.21
2013101	行政运行	5,132.20	5,132.20	
2013102	一般行政管理事务	2,293.01		2,293.01

2013105	专项业务	1,276.20		1,276.20
2013150	事业运行	581.98	581.98	
20199	其他一般公共服务支出	3,623.59		3,623.59
2019999	其他一般公共服务支出	3,623.59		3,623.59
203	国防支出	27.50		27.50
20306	国防动员	27.50		27.50
2030608	边海防	27.50		27.50
204	公共安全支出	1,393.80	1,203.12	190.68
20409	国家保密	1,393.80	1,203.12	190.68
2040901	行政运行	1,203.12	1,203.12	
2040902	一般行政管理事务	190.68		190.68
208	社会保障和就业支出	5,294.33	5,294.33	
20805	行政事业单位养老支出	5,294.33	5,294.33	
2080501	行政单位离退休	2,575.98	2,575.98	
2080502	事业单位离退休	100.52	100.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.40	1,524.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093.43	1,093.43	
210	卫生健康支出	1,016.65	1,016.65	

21011	行政事业单位医疗	1,016.65	1,016.65	
2101101	行政单位医疗	621.17	621.17	
2101102	事业单位医疗	69.33	69.33	
2101103	公务员医疗补助	290.74	290.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.41	35.41	
212	城乡社区支出	6,269.94		6,269.94
21299	其他城乡社区支出	6,269.94		6,269.94
2129999	其他城乡社区支出	6,269.94		6,269.94
215	资源勘探工业信息等支出	2,421.60	515.52	1,906.08
21505	工业和信息产业监管	1,942.00	515.52	1,426.48
2150508	无线电及信息通信监管	1,942.00	515.52	1,426.48
21599	其他资源勘探工业信息等支出	479.60		479.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	479.60		479.60
221	住房保障支出	62.56	62.56	
22102	住房改革支出	62.56	62.56	
2210201	住房公积金	44.15	44.15	
2210202	提租补贴	18.41	18.41	
229	其他支出	120.00		120.00

22999	其他支出	120.00		120.00
2299999	其他支出	120.00		120.00

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：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

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	18,852.16	302	商品和服务支出	6,510.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,732.19	30201	办公费	137.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,533.01	30202	印刷费	36.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,677.48	30203	咨询费	8.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	260.44	30205	水费	0.83	310	资本性支出	61.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520.25	30206	电费	11.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,092.72	30207	邮电费	186.36	31002	办公设备购置	54.92
30110	职工基本医疗保险缴费	647.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.58
30111	公务员医疗补助缴费	290.74	30209	物业管理费	23.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	75.28	30211	差旅费	409.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,802.55	30212	因公出国（境）费用	24.95	31007	信息网络及软件购置更新	2.51
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	220.29	30214	租赁费	8.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,808.82	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费	182.82	30216	培训费	7.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.38	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	210.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	66.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,497.89	31022	无形资产购置	3.29
30307	医疗费补助	42.50	30227	委托业务费	852.45	31099	其他资本性支出	0.32
30308	助学金		30228	工会经费	563.22	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	42.69	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	964.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	450.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,305.88	30240	税金及附加费用	0.95	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	206.69	39999	其他支出	
人员经费合计		21,660.97	公用经费合计				6,571.86	

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 09 表

部门：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,991.60	89.90	1,967.10	686.00	1,281.10	934.59	2,662.00	81.09	1,657.35	680.03	977.32	923.56

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16,929.40	16,929.40		16,929.40	
212	城乡社区支出		16,929.40	16,929.40		16,929.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,929.40	16,929.40		16,929.40	
2120803	城市建设支出		16,929.40	16,929.40		16,929.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 08 表

部门：厦门市机关事务管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 89606.36 万元，支出总计 89606.36 万元，与上年决算数相比，增加 17294.61 万元，增长 23.92%。主要是厦门市机关事务管理局基建项目增加、厦门市政务热线中心增加 12345 平台建设费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入85491.38万元，与上年决算数相比，增加16289.87万元，增长23.54%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入68536.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16929.40万元。
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25.20万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出82193.73万元，与上年决算数相比，增加

19830.14万元，增长31.80%。

具体情况如下：

1. 基本支出28431.76万元。其中，人员支出21664.21万元，公用支出6767.55万元。

2. 项目支出53761.97万元。

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89386.66万元，支出总计89386.66万元，与上年决算数相比，增加17416.89万元，增长24.20%。主要是厦门市机关事务管理局基建项目增加、厦门市政务热线中心增加12345平台建设费用。

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65054.80万元，与上年决算数相比，增加3939.56万元，增长6.45%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301|行政运行本年支出12121.64万元，较上年决算数减少752.03万元，下降5.84%，主要原因是：维持所属二级预算单位正常运转。

(二)2010302|一般行政管理事务本年支出20892.49万

元，较上年决算数增加 1976.07 万元，增长 10.45%，主要原因是：厦门市市直机关后勤保障中心增加服务保障范围，增加项目支出。

(三) 2010308|信访事务本年支出 222.47 万元，较上年决算数减少 980.55 万元，下降 81.51%，主要原因是：厦门市人民政府信访局减少项目支出。

(四) 2010350|事业运行本年支出 2304.84 万元，较上年决算数增加 32.43 万元，增长 1.43%，主要原因是：维持所属二级预算单位正常运转。

(五) 2013101|行政运行本年支出 5132.20 万元，较上年决算数减少 375.03 万元，下降 6.81%，主要原因是：维持所属二级预算单位正常运转。

(六) 2013102|一般行政管理事务本年支出 2293.01 万元，较上年决算数减少 594.66 万元，下降 20.59%，主要原因是：中共厦门市委政法委员会等减少项目支出。

(七) 2013105|专项业务本年支出 1276.20 万元，较上年决算数增加 1223.27 万元，增长 2311.11%，主要原因是：新增海丝中央法务区秘书处。

(八) 2013150|事业运行本年支出 581.98 万元，较上年决算数增加 163.30 万元，增长 39.00%，主要原因是：新增海丝中央法务区秘书处。

(九) 2019999|其他一般公共服务支出本年支出 3623.59

万元，较上年决算数减少 1078.00 万元，下降 22.93%，主要原因是：厦门市专用通信局减少项目支出。

(十)2030608|边海防本年支出 27.50 万元，较上年决算数增加 6.40 万元，增长 30.33%，主要原因是：边海防项目支出增加。

(十一)2040901|行政运行本年支出 1203.12 万元，较上年决算数减少 63.38 万元，下降 5.00%，主要原因是：维持所属二级预算单位正常运转。

(十二)2040902|一般行政管理事务本年支出 190.68 万元，较上年决算数减少 107.37 万元，下降 36.02%，主要原因是：市委机要保密局上一年度有当年专项，本年度已完工。

(十三)2080501|行政单位离退休本年支出 2575.98 万元，较上年决算数增加 11.16 万元，增长 0.44%，主要原因是：所属二级预算单位支出行政单位离退休。

(十四)2080502|事业单位离退休本年支出 100.52 万元，较上年决算数增加 19.96 万元，增长 24.78%，主要原因是：所属二级预算单位事业单位离退休支出。

(十五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1524.40 万元，较上年决算数增加 249.92 万元，增长 19.61%，主要原因是：所属二级预算单位缴交事业单位基本养老保险。

(十六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年

支出 1093.43 万元，较上年决算数增加 918.00 万元，增长 523.29%，主要原因是：机关事业单位职业年金计实支出，本年度新退休人员增加。

(十七)2101101|行政单位医疗本年支出 621.17 万元，较上年决算数减少 18.26 万元，下降 2.86%，主要原因是：所属二级预算单位缴交行政单位医疗。

(十八)2101102|事业单位医疗本年支出 69.33 万元，较上年决算数减少 8.98 万元，下降 11.47%，主要原因是：所属二级预算单位缴交事业单位医疗。

(十九)2101103|公务员医疗补助本年支出 290.74 万元，较上年决算数增加 45.41 万元，增长 18.51%，主要原因是：所属二级预算单位缴交公务员医疗补助。

(二十)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 35.41 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 7.89%，主要原因是：所属二级预算单位缴交其他行政事业单位医疗。

(二十一)2129999|其他城乡社区支出本年支出 6269.94 万元，较上年决算数增加 6269.94 万元，主要原因是：厦门市机关事务管理局增加基建支出。

(二十二)2150508|无线电及信息通信监管本年支出 1942.00 万元，较上年决算数减少 794.53 万元，下降 29.03%，主要原因是：厦门市无线电管理局项目支出减少。

(二十三)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年

支出 479.60 万元，较上年决算数减少 636.80 万元，下降 57.04%，主要原因是：厦门市政务热线中心、厦门市政府办公厅、中共厦门市委政法委员会信息化专项已完工，仅厦门市社会治安综合治理中心有信息化专项，本年度信息化专项支出减少。

(二十四)2210201|住房公积金本年支出 44.15 万元，较上年决算数增加 44.15 万元，主要原因是：所属二级预算单位缴交住房公积金。

(二十五)2210202|提租补贴本年支出 18.41 万元，较上年决算数增加 18.41 万元，主要原因是：维持所属二级预算单位正常运转。

(二十六)2299999|其他支出本年支出 120.00 万元，较上年决算数减少 63.70 万元，下降 34.68%，主要原因是：中共厦门市委政法委员会减少项目支出。

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 16929.40 万元，与上年决算数相比增加 15749.85 万元，增长 1335.24%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 16929.40 万元，较上年决算数增加 15749.85 万元，增长 1335.24%，主要原因是：厦门市机关事务管理局增加基建支出。

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 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 28232.83 万元，其中：

(一) 人员经费 21660.97 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 6571.86 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2662.00万元，完成全年预算的88.98%；与上年决算数相比增加213.09万元，增长8.70%。主要原因是：一是增加厦门市人民政府办公厅、中共厦门市委政法委员会、厦门市金砖创新基地建设领导小组办公室、海丝中央法务区秘书处因公出国（境）支出。二是厦门市机关事务管理局购入公务用车支出增加。三是厦门市机关事务管理局维持公务用车正常运转支出减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出81.09万元，完成全年预算的90.20%；较上年增加81.09万元，增长100%。全年安排本部门组织的出国团组3个，参加其他部门出国团组5个；全年因公出国（境）累计13人次。主要是：厦门市人民政府办公厅、中共厦门市委政法委员会、厦门市金砖创新基地建设领导小组办公室、海丝中央法务区秘书处因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1657.35万元，完成全年预算的84.25%；较上年增加116.60万元，增长7.57%。其中：

公务用车购置费支出680.03万元，完成全年预算的99.13%；较上年增加221.04万元，增长48.16%。2023年

公务用车购置 40 辆，主要是：厦门市机关事务管理局购入公务用车。

公务用车运行费支出 977.32 万元，完成全年预算的 76.29%；较上年减少 104.44 万元，下降 9.65%。主要是厦门市机关事务管理局维持公务用车正常运转。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 767 辆。

（三）公务接待费支出 923.56 万元，完成全年预算的 98.82%；与上年相比增加 15.41 万元，增长 1.70%。主要是所属二级预算单位维持正常公务接待支出。累计接待 2169 批次、32425 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.49 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 2023 年厦门市机关事务管理局部门整体绩效。

本部门组织对其他基建项目、重点课题经费、专项业务费-代管单位等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2023 年厦门市机关事务管理局一级项目绩效。

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 6252.69 万元，与上年决算数相比增加 1197.14 万元，23.68%，主要原因是：按要求，非在编人员支出调整支出科目，从人员经费调整到公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15736.88 万元，其中：政府采购货物支出 1724.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14012.86 万元。授予中小企业合同金额 1971.55 万元，占政府采购支出总额的 12.53%，其中：授予小微企业合同金额 1371.22 万元，占授予中小企业合同金额的 69.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.60%，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 10.67%。

（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 797 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 4 辆、主要领导干部用车 17 辆、机要通信用车 81 辆、应急保障用车 432 辆、执法执勤用车 113 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 100 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是中共厦门市委政法委

员会 5 部已报废待处理车辆、厦门市市直行政事业单位办公用房事务中心 2 部及厦门市接待服务中心 25 部其他资金购入车辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)82 台(套)。

注：中共厦门市委政法委员会 5 部已报废待处理车辆及厦门市接待服务中心 25 部其他资金购入车辆不计入本部门公务用车数量。

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



部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市机关事务管理局

单位: 万元

项目名称	专项业务费-代管单位			自评年度	2023					
主管部门	厦门市机关事务管理局			实施单位	厦门市机关事务管理局					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	9190.43	1037.26	10227.69	9392.08	91.83%	10	9.18	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕中心,服务大局,以建设“让党委政府放心、让干部职工满意”模范机关为目标,以开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手,强化“三零”服务理念,倡导“四办”工作方法,认真完成服务保障任务。			围绕中心,服务大局,以建设“让党委政府放心、让干部职工满意”模范机关为目标,以开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手,强化“三零”服务理念,倡导“四办”工作方法,认真完成服务保障任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	全年预算实际支出率	定量	≥90%	91.83%	100.00%	30	30.00	无
	产出指标	数量指标	资金拨付及时率	定量	≥95%	100.00%	100.00%	20	20.00	无
			按期完成率	定量	≥95%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	定量	≥95%	100%	100.00%	20	20.00	无
总分								100	99.18	



部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市机关事务管理局

L: 万元

项目名称		其他基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市机关事务管理局			实施单位	厦门市机关事务管理局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		18235.00	5504.28	23739.28	22750.80	95.84%	10	9.58	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行基建项目管理相关规定,负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。				本年度完成土方、桩基、基坑支护、主体结构及外立面施工,正在进行地下室管道安装、室外工程及室内装修工程施工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	项目验收合格	定量	=100%	100%	100.00%	40	40.00	无
		时效指标	按项目进度投入项目预算,保障项目进度。	定量	=100%	100%	100.00%	35	35.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	展务服务满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15.00	无
总分								100	99.58	



部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市机关事务管理局

L: 万元

项目名称		重点课题经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市机关事务管理局			实施单位	厦门市机关事务管理局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		60.00	0.00	60.00	58.62	97.70%	10	9.77		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题的调查研究, 结合我市经济社会发展等重点工作, 为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据; 主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等, 为市委、市政府提供有效的决策参考。				1. 年度市重点调研课题经费: 市重点课题19个, 已完成100%。2. 年度部门重点调研课题经费: 15个课题, 已完成100%。3. 调研课题汇编经费: 汇编出书大概200本, 已完成100%。4. 年度课题评审经费: 5个专家评审费, 已完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课题达标率	定量	>100%	100%	100.00%	20	20.00	无
			年度课题数量	定量	≥10个	10个	100.00%	20	20.00	无
			课题研究结题申报率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	服务满意度	定量	>100%	100%	100.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	无
总分								100	99.77	

