

2022 年度



厦门市思明区机关事  
务管理局（汇总）  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
一、《部门整体支出绩效自评表》 .....	27
二、《项目支出绩效自评表》 .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市思明区机关事务管理局（本级）的主要职责是：负责区直机关事业单位的国有资产管理；负责区直单位土地和房产管理，对区直机关事业单位办公用房实施具体管理和监督检查，对区直机关事业单位住宅实施集中统一管理；负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作，指导区直单位公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区办公楼的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区办公楼公共区域办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的区级领导物资保障；负责区机关爱国卫生、绿化等工作。

厦门市思明区机关后勤保障中心的主要职责是：厦门市思明区机关后勤保障中心负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障；负责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作；负责区直机关会议的会务后勤保障工作；负责区机关安全保

卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作；负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生；负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区机关事务管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
厦门市思明区机关事务管理局	全额拨款党政机关	3
厦门市思明区机关后勤保障中心	全额拨款事业单位	297

## 三、部门主要工作总结

2022 年，厦门市思明区机关事务管理局部门主要任务是：推进机关事务工作集中统一管理。强化机关事务工作的监督管理。推进机关事务工作的改革创新。积极探索机关后勤保障社会化服务。深化机关后勤保障工作精细化服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化思想政治建设统领。坚持把思想政治建设摆在首位，牢记机关事务管理部门首先是政治机关的职能定位，深入学习贯彻习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信和对机关事务工作重要指示精神，坚决贯彻区委区政府的决策部署，深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动和“学莲前派出所，争创模范机关”活动，进一步激发全局干部职工勇立潮头、勇毅前行的精神状态。

（二）做好常态化疫情防控工作。制定局疫情防控服务保障方案，明确工作责任，细化防控措施，配齐疫情防控物资，严密组织环境消毒。加强对区机关7个办公区人员出入管控，严格来访人员登记、检测制度，全面落实扫码、验码、测温、戴口罩、消毒等防控措施，严把食堂就餐“安全关”。组织局全体工作人员接种新冠疫苗，落实保洁、食堂等后勤人员核酸检测频次。抽调3名工作人员参与定点酒店疫情防控专班组防疫防控工作。全力做好“0809”“0914”“0929”3波疫情区疫情行动指挥中心的后勤保障工作。组织全区机关事业单位配置“数智哨兵”终端设备，组密织牢疫情防控安全网。

（三）提升日常服务保障水平。围绕区委区政府中心工作，先后完成春节焰火晚会、纪委全会、文明创建、高考车辆保障、新闻发布会、98投洽会等重大活动重要会议的

服务保障 18 场次。认真做好日常服务保障工作，保障各类会议 802 场次，做好水电、动力保障，加强设备定期检查和维护保养，定期对机关大楼进行消杀和灭“四害”工作。丰富食堂主食菜品推陈出新，开展“你来说我来做”菜品征集活动，新增菜品 50 余道。美化办公环境，修复和粉刷民族路大楼东侧围墙，对民族路和禾祥东办公点绿化带进行整体设计，修剪灌木 60 余株，新增绿化面积约 200 m<sup>2</sup>。丰富干部职工文化生活，将民族路办公楼 4 楼露台改造为阅读室、健身室、休息室。联合区组织部、卫健局等部门打造机关医务室，为机关干部职工提供医疗便利。

（四）加强机关国有资产管理。新增固定资产卡片 235 张 48.59 万元，卡片信息更新变动 175 张，报废固定资产 131 件原值 164.85 万元，无偿调拨资产 4 件 145.11 万元，房改出售房屋 4 套。配合做好国有资产管理使用情况专项巡察，完成整改巡察指出的问题 1 处。创新住房货币化补贴审核管理，实行住房货币化补贴全程网办，实现高效快捷“一趟不用跑”的服务，审核发放职工住房货币化补贴 230 人 2316.19 万元，退货币化人数 12 人金额 49.31 万元。加强源泉山庄 B 区集体宿舍管理，解决转租、占用空房、居住人员过多等问题 12 处。开展第四批集体宿舍选房，签订租赁合同 29 份。

（五）规范公车、公房的使用管理。严格执行《思明区党政机关公务用车配备使用管理办法》，严把车辆调度审批关和车辆维修审批关，保障日常公务出行 6521 趟。加强公务车辆使用的监督管理，10 次对 101 个单位公务车辆节假日封存停放和派车制度情况进行检查，开具整改通知书 2 份。做好市通信机房、机关医务室等办公用房调配工作，改造调整办公用房 216 平方米。安装区办公用房管理化平台系统，完善数据采集和信息录入工作。对教育、卫生等 48 个单位办公用房使用管理情况进行抽查，开具整改通知书 3 份。

（六）深化节约型机关创建行动。扎实做好能源资源消费情况统计，加强日常能源管理，开展节能宣传周活动，组织开展光盘行动、签名承诺、节能倡议、能源紧缺体验等活动。抓好区机关带头实施生活垃圾强制分类和源头减量，制定区机关垃圾分类宣传指导和月检查公示制度，联合区垃分办对 10 个街道办公场所垃圾分类的宣传引导、设施设备、分类投放等工作进行检查考评，发现并指导整改问题 91 处。深入贯彻落实习近平总书记制止餐饮浪费行为重要指示精神，向全体机关干部职工发出“文明餐饮 拒绝浪费”倡议，机关食堂光盘行动有效落实。



(七) 强化区行政中心安全管控和综合治理。建立联防联控机制，加强应急处突技能训练。落实内部治安管理规定，严格人员出入登记排查，规范区机关大院车辆停放管理，接待登记来机关办事人员 8850 人次，接待引导信访群众 321 人次，完成区领导接访安全保卫工作 12 次。做好老旧设施设备改造，完成民族路办公楼、纪委监委办公楼视频监控系统和民族路办公楼、禾祥东办公楼 2 套消防系统提升改造工作，更换民族路办公楼 3-9 楼供水主管道。推进文明机关创建，扎实开展“乱堆积、乱张贴、乱投放”整治活动，清理乱堆积 6 处、办公场所乱张贴 27 处，督促整改乱投放问题 91 处。重新制作垃圾分类、文明就餐等标识 76 个，在食堂、电梯、楼道等重要点位设置宣传栏 136 个，从源头上解决乱张贴问题。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

#### 收入支出决算总表

部门：厦门市思明区机关  
事务管理局（汇总）

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：  
万元

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	9,005.22	一、一般公共服务支出	32	8,368.49
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		三、国防支出	34	54.80
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	
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	41.00	八、社会保障和就业支出	39	562.20
	9		九、卫生健康支出	40	60.73
	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	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,046.22	<b>本年支出合计</b>	58	9,046.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.54	年末结转和结余	60	3.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,049.76	<b>总计</b>	62	9,049.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件 2

### 收入决算表

部门：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）

2022 年  
度

公开  
02 表  
金额  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,046.22	9,005.22					41.00
201	一般公共服务支出	8,368.49	8,327.49					41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,368.49	8,327.49					41.00
2010301	行政运行	273.28	273.28					
2010303	机关服务	5,530.88	5,530.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,564.33	2,523.33					41.00
203	国防支出	54.80	54.80					
20306	国防动员	54.80	54.80					
2030699	其他国防动员支出	54.80	54.80					
208	社会保障和就业支出	562.20	562.20					
20805	行政事业单位养老支出	562.20	562.20					
2080501	行政单位离退休	68.68	68.68					
2080502	事业单位离退休	356.21	356.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74					
210	卫生健康支出	60.73	60.73					
21011	行政事业单位医	60.73	60.73					

	疗							
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39					

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

附件 3

### 支出决算表

部门：厦门市思明区机关事务管理局  
(汇总)

2022 年  
度

公开  
03 表  
金额单  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,046.22	6,427.09	2,619.13			
201	一般公共服务支出	8,368.49	5,804.16	2,564.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,368.49	5,804.16	2,564.33			
2010301	行政运行	273.28	273.28				
2010303	机关服务	5,530.88	5,530.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,564.33		2,564.33			
203	国防支出	54.80		54.80			
20306	国防动员	54.80		54.80			
2030699	其他国防动员支出	54.80		54.80			
208	社会保障和就业支出	562.20	562.20				
20805	行政事业单位养老支出	562.20	562.20				
2080501	行政单位离退休	68.68	68.68				
2080502	事业单位离退休	356.21	356.21				
2080505	机关事业单位基	104.57	104.57				

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74				
210	卫生健康支出	60.73	60.73				
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				

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

附件 4

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：厦门市思明区  
机关事务管理局（汇  
总）

2022  
年度

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	9,005.22	一、一般公共服务支出	33	8,327.49	8,327.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	54.80	54.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	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	562.20	562.20		
	9		九、卫生健康支	41	60.73	60.73		

		出					
	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				
	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				
	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				
	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				
	27	本年收入合计	9,005.22	本年支出合计	59	9,005.22	9,005.22
年初财政拨款结转和结余	28	2.66		年末财政拨款结转和结余	60	2.66	2.66
一般公共预算财政拨款	29	2.66			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	9,007.89	总计	64	9,007.89	9,007.89	

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

### 附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市思明区机  
关事务管理局（汇总）

2022 年度

金额单位：  
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
栏次		1	2	3
合计		9,005.22	6,427.09	2,578.13
201	一般公共服务支出	8,327.49	5,804.16	2,523.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,327.49	5,804.16	2,523.33
2010301	行政运行	273.28	273.28	
2010303	机关服务	5,530.88	5,530.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,523.33		2,523.33
203	国防支出	54.80		54.80
20306	国防动员	54.80		54.80
2030699	其他国防动员支出	54.80		54.80
208	社会保障和就业支出	562.20	562.20	
20805	行政事业单位养老支出	562.20	562.20	
2080501	行政单位离退休	68.68	68.68	
2080502	事业单位离退休	356.21	356.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	
210	卫生健康支出	60.73	60.73	
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	

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

附件 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）

2022 年度

公开 06  
表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,396.83	302	商品和服务支出	579.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.66	30201	办公费	11.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.09	30202	印刷费	0.61	310	资本性支出	17.30
30103	奖金	340.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	12.27
30107	绩效工资	18.98	30205	水费		31003	专用设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.01	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	174.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,433.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）		30218	专用材		31022	无形资产购置	



	费			料费				
30304	抚恤金	3.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	276.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	106.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	149.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	429.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,830.00	公用经费合计				597.09	

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

附件 7

### 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：厦门市思明区机关事务管理局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	149.66
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	149.66
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	149.66
3. 公务接待费	6	

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

附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：厦门市思明  
区机关事务管理局  
(汇总)

2022 年  
度

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出		年末结 转和结 余	
					小计	基本支 出		项目支 出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

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

附件 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：厦门市思明区机  
关事务管理局（汇总）

2022 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

### 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

2022 年本部门年初结转和结余 3.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,046.22 万元，本年支出 9,046.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.54 万元。

(一) 2022 年收入 9,046.22 万元，比上年决算数增加 1,162.19 万元，增长 14.74%，主要原因是：机关事务局项目支出经费增加，后保中心人员增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,005.22 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 41.00 万元。

(二) 2022 年支出 9,046.22 万元，比上年决算数增加 1,059.22 万元，增长 13.26%，主要原因是：机关事务局项目支出经费增加，后保中心人员增加，具体情况如下：

1. 基本支出 6,427.09 万元。其中，人员支出 5,830.00 万元，公用支出 597.09 万元。

2. 项目支出 2,619.13 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9,005.22 万元，比上年决算数增加 1,018.22 万元，增长 12.75%，主要原因是：机关事务局项目支出经费增加，后保中心人员增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（政府办公厅）273.28 万元，较上年决算数增加 20.11 万元，增长 7.94%。主要原因是工资结构变动调整。

（一）机关服务（政府办公厅）5530.88万元，较上年决算数增加40.45万元，增长0.74%。主要原因是人员新增。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2523.33万元，较上年决算数增加737.52万元，增长41.30%。主要原因是项目支出经费增加。

（三）其他国防动员支出54.80万元，较上年决算数增加41.10万元，增长41.10万元，增长300%。主要原因是2021年仅支付区人武部一个季度的物业费，2022年支付整年的物业费。

（四）行政单位离退休支出68.68万元，较上年决算数增加12.73万元，增长22.75%，主要原因是机关事务局退休人员增加。

（二）事业单位离退休支出356.21万元，较上年决算数增加124.88万元，增长53.98%。主要原因是2022年区机关后勤保障中心退休人员退休费调整。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出104.57万元，较上年决算数增加21.29万元，增长26.17%。主要原因是人员新增及社保基数调整。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 32.74 万元，较上年决算数增加 32.74 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年区机关后勤保障中心职业年金由单位缴交。

（六）行政单位医疗 3.82 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，减少 7.06%。主要原因是社保基数的变动调整。

（七）公务员医疗补助 1.60 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 20.30%，主要原因是社保基数的变动调整。

（五）事业单位医疗支出 50.92 万元，较上年决算数增加 8.86 万元，增长 19.07%。主要原因是人员新增。

（七）其他行政事业单位医疗支出 4.39 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年医疗补助费由事业单位医疗支出中单另出来。

### 三、政府性基金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。与上年决算情况一致。

#### 四、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。与上年决算情况一致。

#### 五、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 6,427.09 万元，其中：

（一）人员经费 5,830.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 597.09 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出149.66万元，比本年预算的251.47万元下降40.49%。主要原因是严控公务接待和加强车辆经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。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2022年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出149.66万元，比本年预算的251.47万元下降40.49%，主要是加强了公务用车运行维护费的管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出149.66万元，比本年预算的251.47万元下降40.49%，主要是加强了公务用车运行维护费



的管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 86 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是 2022 年未安排公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.85 分。《整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对“水电费”、“物业费及维修费”、“办公楼会议系统改造经费”“食堂保障经费（伙食补助）”等二级项目开展 2022 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 4 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》详见附件二。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 177.33 万元，比上年决算数增长 16.08%，主要是：公用经费支出增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 491.80 万元，其中：政府采购货物支出 491.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 491.80 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；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 0%。

## （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 86 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 86 辆，其他用车主要是一般公务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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、过路过桥费、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、《部门整体支出绩效自评表》

**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：区管理局					自评年度 2022								
年度预算执行情况		年初预算数	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				
	合计	9046.20	137.53	9183.73	9046.22	98.50%	10	9.85					
	其中：人员支出	2372.27	-64.42	2307.85	2306.94	99.96%	-	-	/				
	公用支出	4311.41	-54.66	4256.75	4120.15	96.79%	-	-	/				
	专项业务费	2362.52	256.61	2619.13	2619.13	100.00%	-	-	/				
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	（一）深化理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 （二）进一步规范机关内部事项，固化工作流程，细化职责分工，强化跟踪问效，建立长效机制。 （三）加强后勤人员管理与考核工作，进一步开展服务礼仪、专业技能培训和技能竞赛活动，补齐岗位必备	办公场所正常使用天数	定量	≥251天	365天						8	8.00	
		党员学习教育活动	定量	≥12次	12次						8	8.00	
		食品安全保障性	定量	≥100%	100%						8	8.00	
		物业巡查频率	定量	≥3次/天	3次/天						8	8.00	

<p>知识和业务能力弱项，不断提升队伍工作本领。</p> <p>(四) 信息化建设方面重点推进电子身份证门禁系统更新、货币化补贴网办以及办公大楼视频监控监控系统改造。</p> <p>(五) 突出抓好重要会议重大活动保障工作。强化大局意识、责任意识，全力做好重大活动的后勤综合保障工作。</p> <p>(六) 突出抓好资产登记、处置和清查盘点工作。落实公车管理制度，科学调配办公用房，推进公房历史遗留问题的整改工作。</p> <p>(七) 加大设备改造力度。重点针对办公楼空调、消防、水电管道、音视频系统等设备设施老化，有计划、分阶段的抓好隐患排查整改和区机关部分会议室音视频系统改造工作。</p>	办公楼设备维护频率	定量	=4次/月	4次/月					8	8.00	
	保洁频率	定量	=3次/天	3次/天					8	8.00	
	办公楼维修维护验收合格率	定量	≥100%	100%					8	8.00	
	资金使用合规率	定量	≥100%	100%					8	8.00	
	非编人员考核频率	定量	1次/季度	1次/季度					6	6.00	
	会务服务保障准时率	定量	100%	100%					7	7.00	
	后勤保障服务水平	定性	进一步提升	进一步提升					7	7.00	
	机关后勤服务保障到位率	定量	100%	100%					6	6.00	
总分									99.85	99.85	

部门 (单 位) 意见	填报人:	审核人:
	主管部门负责人:	年 月 日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 二、《项目支出绩效自评表》

### 《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万  
元

项目名称		水电费			自评年度	2022 年				
主管部门		厦门市思明区机关事务管理局			实施单位	厦门市思明区机关事务管理局				
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		
	320	52.57	372.57	372.57	100.00%	10	9.5	受疫情影响用电量增大，年初预算不足。		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为正常办公提供有效保障，提高工作效率。开展节能减排，引领绿色办公。				及时足额支付机关办公场所的水电费。					
绩效指标 完成 情况	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
	产出指标	数量 指标	水电 费及 时缴 交率	定量	100%	100%	100%	18	18	完成
			水电 费缴 交频 率	定量	1 月/次	1 月/次	100%	20	20	完成
	成本 指标	全年 水电 费总 额	定量	320 万元	372.57 万元	100%	20	18	受疫情影响用电量增大，年初预算不足。	



效益指标	社会效益指标	正常办公	定性	有效保障	有效保障	100%	15	15	完成
	可持续影响指标	节能减排	定性	持续开展	持续开展	98%	15	13	受疫情影响用电量增大。
	满意度指标	工作人员满意度	定量	≥98%	0.98	100%	12	12	完成
总分							100	96	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	物业费及维修费			自评年度	2022 年					
主管部门	厦门市思明区机关事务管理局			实施单位	厦门市思明区机关事务管理局					
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		
	204.82	-3.44	201.38	201.38	98.32%	10	9.83	实际支付数低于年初预算		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为工作人员提供优美整洁的办公环境，为办事人员提供舒适的环境；			完成新行政服务中心办公场所的日常保洁、绿化及养护；办公楼及各项设备设施的维修保养。完成梧村大厦入驻部门办公场所的日常物业服务。						
	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	物业管理面积	定量	行政服务中心 22557 m <sup>2</sup> 梧村街道 559.54 m <sup>2</sup>	行政服务中心 22557 m <sup>2</sup> 梧村街道 559.54 m <sup>2</sup>	100%	10	10	完成	
			绿化维护面积	定量	3539 m <sup>2</sup>	3539 m <sup>2</sup>	100%	10	10	完成	
		质量指标	物业服务合格率	定量	≥98%	98%	100%	10	10	完成	
			保洁及时率	定量	≥98%	98%	100%	10	10	完成	
		时效指标	物业管理期限	定量	12个月	12个月	100%	10	10	完成	
			保洁频率	定量	3天/次	3天/次	100%	10	10	完成	
			绿化维护、更新频率	定量	1月/次	1月/次	100%	10	10	完成	
		成本指标	物业费总金额	定量	204.82万元	201.38	98.32%	10	9.83	实际支付数低于年初预算	
		效益指标	可持续影响指标	办公环境整洁有序	定性	有效保障	有效保障	100%	10	10	完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	定性	≥98%	98%	100%	10	10	完成
		总分							100	99.83	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

单位:  
万元

项目名称		办公楼会议系统改造经费			自评年度	2022年				
主管部门		厦门市思明区机关事务管理局			实施单位	厦门市思明区机关事务管理局				
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		
		500	-13.78	486.22	486.22	97.24%	10	9.72	实际支付数低于年初预算	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足目前多样化的会议模式需求。提高会议保障的安全性，降低会议保障人员的失误率。提高工作效率满足区政府及有关部门日常会议与视频会议需求。				完成民族路办公楼一楼、二楼、十五楼等会议室音视频系统建设。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	会议室音视频系统建设	定量	5个	5个	100%	15	15	完成
		质量指标	系统建设改造完质保期	定量	3年	3年	100%	15	15	完成
		时效指标	系统建设完正常使用年限	定量	10年	10年	100%	15	15	完成
		成本指标	系统建设投入总金额	定量	500万元	486.22万元	97.24%	15	14.58	实际支付数低于年初预算

效益指标	社会效益指标	会议保障效率	定性	有效提高	有效提高	100%	15	15	完成
	可持续影响指标	日常会议与视频会议需求	定性	有效保障	有效保障	100%	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥98%	98%	100%	10	10	完成
总分							100	99.58	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>									

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：  
万元

项目名称	食堂保障经费（伙食补助）			自评年度	2022 年			
主管部门	厦门市思明区机关事务管理局			实施单位	厦门市思明区机关事务管理局			
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
	590	0	590	590	100.00%	10	100	完成
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高机关干部职工用餐人员的膳食水平，保障用餐人员身体健康。			进一步提高机关干部职工用餐人员的膳食水平，保障用餐人员身体健康。				

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	质量安全保障性	定量	100%	100.00%	100%	15	15	完成	
		时效指标	补助保障时间	定量	12个月	12个月	100%	15	15	完成
			预算执行率	定量	100%	100%	100%	15	15	完成
			保障用餐及时性	定量	100%	100%	100%	15	15	完成
		成本指标	预算总金额	定量	560万元	560万元	100%	15	15	完成
效益指标	社会效益指标	工作人员身体健康	定性	有效保障	有效保障	100%	15	15	完成	
满意度指标	可持续影响指标	工作人员满意度	定量	≥98%	98%	100%	10	10	完成	
总分							100	100		
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

