

附件 2

2023 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
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.....	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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
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.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	29

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
1	福州市鼓楼区机关事务服务中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区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，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，深入开展第二批主题教育活

动，认真贯彻区委、区政府决策部署，围绕中心、服务大局，精心做好重要会议、活动服务保障，保障党政机关高效运行，为鼓楼区全力打造现代化国际城市“最美窗口”贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，推进政治机关建设。以政治建设统领机关事务各项工作，认真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，今年以来组织专题学习 13 次，组织学习研讨党的二十大精神、习近平总书记关于党的建设的重要思想等重要会议精神，联合市机关事务局开展学习贯彻二十大精神“树牢为民服务意识，谱写机关事务新篇章”主题党日，参加市机关局主题教育第一次读书班、省市区三级机关事务青年“争先争优争效 共学共践共进”主题学习活动，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。深入开展模范机关创建活动，规范党内政治生活，积极创建“四星级”党支部。组织参观“3820”战略工程实施 30 周年成就展、林祥谦烈士陵园、福建苏区文物展、开展“我在乡间有亩田”等党日活动 12 次。推动党建和业务深度融合，组织参观福州智慧能源

体验馆、福州软件园“数字中国 实践起点”展厅，学习机关事务智慧转型、绿色发展新思路。

（二）抓实管理服务，保障安全高效运转。深入开展区委“三比三争”活动，实行周例会制度和项目清单化管理，狠抓工作落实，圆满完成数字中国建设峰会、世界航海装备大会、服务企业大会、世界侨智发展大会等重大活动及机关日常运行保障。认真履行“X”部门的监督职能，今年以来利用元旦春节、五一端午、中秋国庆等节假日开展“四风”问题监督检查3次。制定下发《关于进一步规范鼓楼区党政机关办公用房、公务用车管理的通知》，规范党政机关公务用车、办公用房管理。组织汇编《鼓楼区机关事务工作手册（2023年版）》，更新收录中心工作规则、机关事务保障及相关业务方面的法规、规章、规范性文件，完善以制度管人、管事、管物的长效机制。加强大院夏季用电安全隐患排查工作，开展强弱电间专项整治、机关食堂燃气安全整治、更换机关宿舍楼电表及配电设备。做好防抗台风“苏拉”“杜苏芮”“海葵”等防汛工作，做好登革热预防，加强蚊虫消杀，守好机关安全防线。对食堂菜品、

大院秩序等薄弱板块进行提升，实施档案综合楼中央空调第二批更换改造，有效改善办公环境。

（三）加强示范引领，推动绿色低碳转型。加强对绿色低碳行动的“一盘棋”部署和系统推进，落实公共机构用能预警与年度考核机制，今年以来开展垃圾分类专项检查12次，每月下发《公共机构节约能源资源工作通报》，年中对用能超标单位发出预警并要求整改。2023年指导17家区直单位成功创建第三批国家级节约型机关，创建率达92.85%，超额完成目标任务；指导全区60家单位获评福建省首批节水型单位，获评数量居全市县（区）前列。报送的机关低碳转型工作信息《鼓楼区扎实推进公共机构节能降耗 助力绿色转型发展》被《八闽快讯》2023年交流版第77期刊登，该项工作得到区委主要领导批示肯定；2022年12月获评的全国公共机构节能优秀示范案例《多措并举 绿色转型 全面推动节约型机关创建》被《福建机关事务管理》2023年6月增刊全文刊发；制作的《绿色低碳 机关先行》视频短片获2023年“争优争先争效 福州在行动”短视频大赛优秀奖。

（四）坚持技术赋能，探索机关事务新路径。持续探索以“标准化+信息化”建设驱动机关事务智慧转型，持续推进机关大院智能化提升改造项目建设。加强大院智慧安防建设，新增周界红外报警系统、升级重点区域监控摄像头。强化技术赋能，建成全市首个机关大院 BIPV 分布式光伏发电项目，于今年 1 月并网发电，总装机容量约 54.45 千瓦，现已发电约 5.37 万度，相当于等效植树 2933 棵。落地全省首个党政机关能源费用托管服务项目，实现以市场化机制推动节能降碳高质量发展。该项目托管期为 8 年，覆盖用能建筑面积约 2 万平方米，项目建成后预计年节约电量 10.23 万度，年减少标准煤 12.572 吨，年减少碳排放量 50.945 吨。今年以来，国管局政策法规司法规处刘伟处长一行、深圳市宝安区常委陈龙兴一行分别到我区参观考察，加强业务交流。

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	2612.09	一、一般公共服务支出	2612.09
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	2612.09	本年支出合计	2612.09
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	2612.09	总计	2612.09
----	---------	----	---------

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	2,612.09	2,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		2,612.09	2,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务		2,612.09	2,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		616.65	616.65	0.00	0.00	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		1,995.44	1,995.44	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表										
										公开 03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 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	2,612.09	626.5	1,985.59	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共 服务支出		2,612.09	626.5	1,985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公		2,612.09	626.5	1,985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

	厅(室)及相关机构事务						
2010350	事业运行	616.65	616.65	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	1,995.44	9.85	1,985.59	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	2612.09	一、一般公共服务支出	2612.09	2612.09	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	2612.09	本年支出合计	2612.09	2612.09	0.00	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

一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2612.09	总计	2612.09	2612.09	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。

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		2,612.09	626.50	1,985.59	
201	一般公共预算服务支出	2,612.09	626.50	1,985.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,612.09	626.50	1,985.59	
2010350	事业运行	616.65	616.65	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,995.44	9.85	1,985.59	

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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利 支出	170.07	302	商品和服 务支出	456.43	30703	国内债 务发行费 用	0.00
30101	基本工资	30.8	30201	办公费	0.00	30704	国外债 务发行费 用	0.00
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支 出	0.00
30103	奖金	67.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.00	31002	办公设 备购置	0.00
30107	绩效工资	14.8	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	9.8	30206	电费	0.00	31005	基础设 施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	4.11	30207	邮电费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	5.21	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	4.12	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储 备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.45	31009	土地补 偿	0.00
30113	住房公积 金	11.99	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 and 青 苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.00	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	399.4	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	0.17	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	50.29	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	0.05	399	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	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.73	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		170.07	公用经费合计					456.43

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	54.5	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.29	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	50.29	
3. 公务接待费	6	4.21	

注：1. 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：福州市鼓楼区机关事务服务中心										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	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 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				
部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心				公开 09 表
				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 2612.09 万元，支出总计 2612.09 万元，与上年决算数相比，各减少 41.92 万元，下降 15.79%。主要是厉行节约，项目开支减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2612.09 万元，比上年决算数减少 41.92 万元，下降 15.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2612.09 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

2023 年度支出 2612.09 万元，比上年决算数减少 41.92 万元，下降 15.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 626.5 万元。其中，人员支出 170.07 万元，公用支出 456.43 万元。

2. 项目支出 1985.59 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 2612.09 万元，支出总计 2612.09 万元，与上年决算数相比，各减少 41.92 万元，下降 15.79%，主要是：厉行节约，项目开支减少。

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 2612.09 万元，比上年决算数减少 41.92 万元，下降 15.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行 (项级科目编码-名称) 616.65 万元，较上年决算数增加 91.12 万元，增长 17.34%。

主要原因是人员支出增加。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目编码-名称）1995.44万元，较上年决算数减少72.12万元，下降3.58%。主要原因是厉行节约，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

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626.50万元，其中：

（一）人员经费170.07万元，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 456.43 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 54.5 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 14.33 万元，增长 35.67%。主要原因是公务用车运行费支出增加。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%；较上年增加 0.00 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。主要是本年度无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 50.29 万元，完成全年预算的 50.79%；较上年增加 15.33 万元，增长 43.85%。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 0.00 万元，增长 0%。2023 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 50.29 万元，完成全年预算的 50.79%；较上年增加 15.33 万元，增长 43.85%。主要是公车使用频率增加，导致公车派油费用增加。截至 2023 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 4.21 万元，完成全年预算的 42.12%；较上年减少 1 万元，降低 19.19%。主要是接待批次减少。累计接待 17 批次、601 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 12 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是保安服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 335.11 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《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

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 98.19 万元，其中：政府采购货物支出 80.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.17 万元。授予中小企业合同金额 81.73 万元，占政府采购支出总额的 83.24%，其中：授予小微企业合同金额 81.73 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 79.43%，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 2023 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 31 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 0 辆；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

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		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	335.11	335.11	326.51	10	97.43	7	
	其中：当年财政拨款	335.11	335.11	326.51	—	97.43		
	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			大院及立体车库安排保安人员值守、维护秩序。				
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%	97.43	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	工程事故发生次数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤6 次	8	10	0	保安投诉件数 量过多
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥50 人	70	20	20	
		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	
总分						87		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		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 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	213.53	10	96.18	10	
	其中：当年财政拨款	222.00	222.00	213.53	—	96.18		
	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			保障大院干净整洁及绿化养护，日常设施维护维修等				
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%	96.18	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	绿化率	≥80%	85	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次 数	≤4 次	0	10	10	
	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%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		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 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	221.42	221.42	166.07	10	75.00	5	
	其中：当年财政拨款	221.42	221.42	166.07	—	75.00		
	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			为大院职工提供餐饮服务，维护机关食堂正常运行				
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%	75	10	7.89	23 年 12 月份 已送单，财政 未出款
	效益指标	社会效益 指标	工程事故发生次 数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次 数	≤5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请管理人员数	≥35 人	39	20	20	
		质量指标	服务项目数与 《合同》的吻合 度	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及 时性	≥90%	100	10	10	
总分						92.89		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		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	63.40	63.40	62.79	10	99.04	10		
	其中：当年财政拨款	63.40	63.40	62.79	—	99.04			
	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			正常开展中心办公活动，做好会议中心会场保障及公车管理					
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	人均办公使用面积	≤9 平 方米/ 人	9	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	举办会议次数	≥20 场	50	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		
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥5 套	5	20	20		
			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	1	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		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 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	400.80	400.80	162.18	10	40.46	0		
	其中：当年财政拨款	400.80	400.80	162.18	—	40.46			
	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			进行大院日常修缮，包括大院内电梯、空调维修及监控维保等					
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%	40.46	10	4.5	本年度资金使用率过低	
	效益指标	社会效益 指标	工程事故发生次数	≤3 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤4 次	0	10	10		
	产出指标		数量指标	工程维修养护量	≥4 次	4	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	20	20	
时效指标			工程完成及时率	≥50%	100	10	10		
总分						84.5			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		档案综合楼中央空调集中更换经费						
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	100.00	64.33	10	64.33	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	64.33	—	64.33		
	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				
	本次拟对档案综合楼中央空调系统第 9 层、第 8 层、第 7 层中央空调系统进行集中更换			对档案综合楼 7、8、9 层的中央空调进行集中更换以满足日常办公需要。				
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	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	≥95%	64.33	10	6.77	23 年底已送 单至财政， 财政未出 款。后于 24 年 1 月份出 款。
	效益指标	社会效益 指标	工程事故发生次数	≤3 次	0	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	提供服务项目数	≥2 项	3	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	≥95%	100	10	10	
总分						91.77		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		第六届数字中国建设峰会工作经费（车辆租赁费用）						
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	6.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.30	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				
	第六届数字中国建设峰会工作经费（车辆租赁费用）			租用商务车负责第六届数字峰会来访嘉宾车辆保障等后勤服务工作				
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	资金使用率	≥95%	0	10	0	本年度未支 出该项资金
	效益指标	经济效益 指标	后勤保障率	≥100%	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	≤4 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	用于保障的车辆数	≥10 辆	14	10	10	
		质量指标	合同执行违规率	≤1%	0	15	15	
		时效指标	转运及时率	≥100%	100	15	15	
总分						80		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		非医疗转运服务专项经费							
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	80.00	80.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	促进疫情防控工作有序、合规进行				保障疫情防控工作的平稳有序进行				
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	预算完成率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金拨付对象与结 算单的吻合度		=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数		<1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障车辆固定数		≥15 辆	30	15	15	
			质量指标		后勤保障率	=100%	100	15	15
时效指标			运转及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称			拨付疫情期间有关欠款							
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 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	132.14	132.13	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	132.14	132.13	—	99.99			
	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					
	保障疫情防控工作的平稳有序进行				已据实结算，保障疫情防控工作的平稳有序进行					
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	隔离餐餐费单价		≤50 元	30	10	10		
	效益指标	生态效益 指标	资金拨付对象与 结算单的吻合度		≥95%	100	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数		≤2 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	后勤保障服务人 数		≥50 人	89	20	20	
			质量指标	后勤保障率		≥95%	100	10	10	
			时效指标	支付及时性		≥95%	100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疫情防控保障工作经费						
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 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	110.00	110.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	110.00	—	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				
	促进疫情防控工作有序、合规进行			保障疫情防控工作的平稳有序进行				
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	预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金拨付对象与 结算单的吻合度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障车辆数	≥20 辆	24	15	15	
		质量指标	后勤保障率	=100%	100	15	15	
时效指标		运转及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疫情防控工作经费						
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 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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	促进疫情防控工作有序、合规进行			保障疫情防控工作的平稳有序进行				
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	预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金拨付对象与 结算单的吻合度	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	后勤保障服务人 数	≥60 人	100	15	15	
		质量指标	后勤保障率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		隔离酒店转运司机工作餐费							
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 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	11.72	11.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.72	11.72	—	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					
	促进疫情防控工作有序、合规进行			保障疫情防控工作的平稳有序进行					
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	预算完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	资金拨付对象与 结算单的吻合度	=100%	100	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	后勤保障服务人 数	≥40 人	43	15	15		
			质量指标	后勤保障率	=100%	100	15	15	
			时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	
总分						100			

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区机关事务服务中心

2023 年保安服务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

我单位负责鼓楼区机关大院的安保工作，为保障大院正常办公秩序，我单位对大院保安服务进行公开招标，配备保安人员并每年支付相关费用。

2023 年度预算核定保安服务费支出计划 323.6 万元，上年结转 11.51 万元，共计支出计划 335.11 万元。

1. 支出情况：本年度共计支出 326.51 万元，其中 2023 年度预算支出 315 万元，上年结转支出 11.51 万元。

2. 结余情况：2023 年度预算结余 8.6 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：在大院及立体车库安排保安人员值守、维护正常办公秩序。

阶段性目标：资金使用率，目标值大于等于 95%；聘请保安人数，目标值大于等于 50 人；签订的购买合同（委托协议）执行违规率，目标值小于等于 1%，服务对象投诉次数，目标值小于等于 6 次等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

目的:对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价,从资金使用的科学性、合理性和有效性出发,分析项目存在的问题和影响效果的关键因素,提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

对象:保安服务费项目

范围:包括项目决策情况、资金使用情况、项目产出效益等;

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则:本着以客观公正、科学规范、真实全面反映项目实际情况、突出结果导向的原则,做好绩效评价工作。

2.评价指标体系:由决策、过程、产出效益等方面构成,具体如下:

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所

				需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标全面程度	项目所设定的绩效目标是否全面，指标类型数量的多少，用以反映和考核项目绩效目标的全面程度。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标种类是否全面（是否包括涉及满意度、产出、效益指标）
	绩效目标	绩效目标编制数量	项目所设定的绩效目标编制数量的多少，用以反映和考核项目绩效目标的多样性。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标编制数量是否满足最低数量要求。
	绩效目标	绩效指标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	绩效管理	绩效监控填报情况	项目单位是否及时上报绩效监控表和绩效监控报告，用以反映和考核项目绩效全流程的规范运行情况。	评价要点：①是否填报绩效监控；②是否及时上报绩效监控表和绩效监控报告至财政部门
		绩效监控应用情况	项目单位是否在下一年度同一项目预算期初批复数应用绩效监控结果，用以反映和考核绩效监控结果应用的有效性。	评价要点：①是否填报绩效监控结果；②绩效监控结果是否合理；③是否在下一年度同一项目预算期初批复数应用绩效监控结果。
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	项目实际完成值是否与绩效监控预测值完成值相符，用以反映和考核项目绩效监控预测完成值设立的合理性、准确性。	评价要点：①是否填报绩效监控预测完成值；②绩效监控预测完成值是否合理；③实际完成值与绩效监控预测完成值是否相符。
		实际完成值与目标完成值综合偏离度	项目实际完成值是否与绩效目标完成值相符，用以反映和考核项目绩效目标值设立的合理性、准确性。	评价要点：①是否填报绩效目标完成值；②绩效目标完成值是否合理；③实际完成值与绩效目标完成值是否相符。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	评价工作组成员		评价工作组成员资质是否符合财政部门年度评价方案要求，用以反映和考核项目评价的有效性。	评价要点：①是否标明评价组成员明确信息；②是否含副科或中级职称以上成员；③工作组成员资质是否符合财政部门年度评价方案要求。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法及内容：根据《福州市鼓楼区财政局关于开展2023年度单位自评和部门评价的通知》（鼓财[2024]148号）文件要求，采取工作组评估法、比较法、满意度评价法等，评价内容包括：项目决策情况、资金管理使用情况；相关制度健全性及执行情况、产出效益等。

（三）绩效评价工作过程。

2023年保安服务费项目评价组按照前期准备、单位自评、报告撰写三个阶段，科学运用比较法、绩效逻辑分析法、因素分析法等评价方法开展项目评价工作。评价组于2024年7月1日至2023年7月15日进入项目组实施单位

了解项目基本情况，收集项目文件资料、细化评价指标。

具体步骤如下：

1、结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2、现场调查取证现场查看项目实施情况，核定项目资金收支账目及会计凭证，检查项目决议、制度建设等相关文件资料，为整个评价指标体系评分手机基础数据，填制项目基础数据表；

3、引入政府绩效原理，对项目从决策、管理、绩效等方面，结合该项目的具体情况，汇同项目实施单位，建立符合项目实际情况的绩效评价指标体系；

4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

5、经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过该项目的实施，加强了鼓楼区机关大院安保管理，维护鼓楼区院内机关单位正常办公秩序，完成了该项目资金使用，创建了安全、有序的办公环境。截止 2023 年 12 月 31 日，保安服务费实际支出 326.51 万元，圆满完成鼓楼区机关大院安保工作。项目评价指标得分 87 分，项目调整指标得分 42.69 分，评定等级为“良”。具体情况如下：

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2024年07月17日

一、基础信息	项目名称	保安服务费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023		
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市鼓楼区东街街道津泰路98号			邮政编码	350001			
	单位负责人	郭尔丽	职务	单位负责人	联系电话	87600893			
	财务负责人	张焯	职务	行政科副科长	联系电话	87505210			
	项目负责人	江珩	职务	保卫科科长	联系电话	87618530			
	项目概况	我单位负责鼓楼区机关大院的安保工作，为保障大院正常办公秩序，我单位对大院保安服务进行公开招标，配备保安人员并每年支付相关费用							
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
	2023年度项目预算期初批复数(万元)	323.6			2024年度项目预算期初批复数(万元)	323.6			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	335.11	335.11	326.51		8.60		
	1-1	其中：当年预算	323.60	323.60	315.00		8.60		
	1-2	以前年度结余结转	11.51	11.51	11.51		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合计(万元)		0.00	0.00	0.00		0.00		
	对下转移支付数(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					97.34%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					97.34%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					97.43%			
	三、	预算绩效目标							

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算支出数/当年预算计划数	当年预算支出数/当年预算计划数	当年预算支出数/当年预算计划数	正向指标	大于等于	%	100	100	97.43	2.57%	0.0%	10	7	资金有结余
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标	大于等于	%	95	95	97.43	2.56%	2.56%	10	10	
	时效指标	支付(结算)及时性	按时支付数/支付总数×100%	是否在规定时间内前办理支付(结算)	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	数量指标	聘请保安人数	聘请保安人数	聘请保安人数	正向指标	大于等于	人	50	70	70	40%	0.0%	20	20		
	质量指标	签订的委托协议(委托协议)执行违规率	签订的委托协议执行违规数/签订的委托协议总数	签订的购买合同(委托协议)执行违规率	反向指标	小于等于	%	1	0	0	100%	0.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	工程事故发生次数	工程事故发生次数	反向指标	小于等于	次	2	0	0	100%	0.0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	服务对象投诉次数	服务对象投诉次数	反向指标	小于等于	次	6	6	8	33%	33.33%	10	0	保安投诉件过多
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													39.78%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													5.13%		
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			87			

原始自评等级		□优 (S≥90) ■良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因			
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$315 \div 323.6 \times 6.00 = 5.84$	6	5.84	当年预算资金有结余			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$11.51 \div 11.51 \times 6.00 = 6.00$	6	6				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$326.51 \div 335.11 \times 6.00 = 5.85$	6	5.85	本级财政资金有结余			
四、调整指标 (50%)	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1			
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得6.00分	6	6				
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度=39.78%			
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2023年10月18日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2023年10月18日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2023年10月18日前的得3分	3	3				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E=5.13%			

			控信息的，此条指标得3分。)					
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为无需减少下年度预算且下年度预算期初批复数与本年持平，本指标不得分。	3	0		下年度预算期初批复数与本年持平
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		42.69	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	□优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	本年度涉及保安的12345投诉件有8件，数量较多。			建议加强保安业务培训、提高保安服务质量，减少保安投诉件的产生。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质			签名	
	郭尔丽	福州市鼓楼区机关事务服务中心	单位负责人	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	江珩	福州市鼓楼区机关事务服务中心	保卫科科长	□副处级及以上 □科级 □副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 □高级 □中级 □初级或无				
	张烨	福州市鼓楼区机关事务服务中心	行政科副科长	□副处级及以上 □科级 □副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 □高级 □中级 □初级或无				
项目承担单位(公章):			主管部门(公章):					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

为了加强对保安服务费的规范管理，确保大院安保工作顺利进行，我单位规范了相关服务评分标准，2023年保安服务费是严格按照保安合同的相关要求开展实施。

保安服务费开支范围包括 95%的服务费与 5%的应急服务费，包括工作日升降国旗，计三人，每人每月 600 元，以及在服务期限内若遇到重要接待、重要节假日、台风等情况需额外增加人员、设备时或保安人员评先评优奖励等，在应急服务费中按实结算。

2023 年保安服务费项目由福州市鼓楼区机关事务服务中心负责组织实施。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》，遵守国家的财经制度和财经纪律。

（二）项目过程情况。

该项目经费主要用于支付保安公司日常安保费用。2023 年，保安人数 71 人，设有保安队长 1 人、保安副队长 1 人。保安岗位位于大院各门口、院内楼栋及各通道、以及立体停车库、洗车房、监控室等位置，并设有巡逻和应急岗位。

（三）项目产出情况。

项目资金到位情况

2023 年保安服务费预算指标 335.11 万元，实际下达指标 335.11 万元，实际支出指标 326.51 万元。

资金使用情况

本年度支出合计 326.51 元，资金使用率 97.43%。

项目执行情况

该项目严格按照项目制度文件执行，专款专用，执行规范。

（四）项目效益情况。

项目效果：全院配备保安 70 人，根据各岗位执勤要求，严格履行各项管理规定并持证上岗。上班期间积极做好防扰、防火、防盗、防毒、防抢、防事故等各项工作，维护鼓楼区大院的正常治安秩序。严格执行门卫制度，疏通车辆，清理无关人员，保证大门畅通有序。，维护良好的出入秩序。2023 年度相关安全事故发生次数未为 0 次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：本年度涉及保安的投诉件数量较多，反映了保安服务质量有进一步提升的空间。

六、有关建议

建议加强保安业务培训，提高保安服务质量，减少保安投诉件的产生。

七、其他需要说明的问题

暂无。