

2022 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.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
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.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

七、预算绩效情况说明.....	23
八、他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件（部门）.....	27
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》.....	27
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》.....	27

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、厦门人民会堂服务中心、厦门市接待服务中心。部门包括 22 个所属预算单位，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
厦门市机关事务管理局	行政机关	69
厦门市无线电管理局	行政机关	7
中共厦门市委政策研究室	行政机关	17
中共厦门市委市直机关工作委员会	行政机关	15
中共厦门市委机要保密局	涉密	涉密
厦门市保密技术检查中心	涉密	涉密
厦门市人民政府办公厅	行政机关	110

厦门市人民政府信访局	行政机关	20
厦门市机要技术中心	涉密	涉密
中共厦门市委政法委员会	行政机关	54
厦门市市直机关后勤保障中心	参公事业单位	46
福建省厦门无线电监测分站	参公事业单位	9
厦门市专用通信局	涉密	涉密
厦门人民会堂服务中心	差额拨款事业单位	22
厦门市信访服务中心	全额拨款事业单位	13
中共厦门市委全面深化改革委员会办公室	行政机关	9
中共厦门市委党史和地方志研究室	参公事业单位	37
厦门市接待服务中心	全额拨款事业单位	15
厦门市社会治安综合治理中心	全额拨款事业单位	4
厦门市疫情常态化防控办公室	临时机构	各单位抽调或挂职
厦门市政务热线服务中心	全额拨款事业单位	9
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	临时机构	各单位抽调或挂职

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市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，认真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重要指示精神，围绕市委、市政府中心工作，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“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，强化“三无”服务理念，倡导“四办”工作方法，圆满完成各项服务保障任务，单位全面建设取得新进展。

（一）聚焦主责主业高效服务中心大局。认真落实市委、市政府年度分配目标任务，积极开展为民办实事工作，主动协助市卫健委推进急救站点建设，深入开展“爱心厦门”建设，完成市法律援助中心、厦门海事法院诉讼中心、市政务服务中心等单位公共服务窗口无障碍设施建设和有关单位办公场所爱心驿站提升优化任务等。人民会堂会场、市直机关会场分别完成多次会议保障任务。后保中心动力保障科、机关印刷厂业务部被厦门市总工会表彰为“五一先锋号”先进集体。

（二）开展平安建设，牢牢守住安全发展底线。深入贯彻省市安全生产工作部署要求，坚决守住安全警戒线、底线、红线。组织开展办公用房结构安全隐患排查整治“回头看”。指导督促全市机关事业单位安装使用、升级改造食堂燃气报警装置，及时消除安全隐患。开展“安全生产”“消防宣传月”活动，组织多场次安全教育培训、演练等活动。落实保密管理制度，开展保密自查自评，确保保密安全无事故。

（三）持续抓好常态化疫情防控工作。高度重视疫情防控工作，成立专班，先后召开多次疫情防控专题部署会，组成工作组深入各区政府、政务服务中心、机关食堂等点位开展明察暗访，确保疫情防控各项措施落实落细落到位。同时先后选派干部挂职或下沉到社区参加疫情防控工作。

（四）扎实开展项目攻坚着力解决急难愁盼问题。坚决落实市委国有资产管理使用情况专项巡察反馈问题整改，大力推进办公用房集中统一管理。开展公物仓建设试点，推进闲置办公家具、设备集中存放、规范管理、统筹使用。通过跨部门调剂和共享共用办公家具，有效提升国有资产使用效率。

（五）坚持把“坚持勤俭办一切事业”落到实处。年内清理盘活沉淀资金，有效提升闲置资金使用效率。2022年公务用车运行经费较年度预算节约182.49万元，节约率达14.67%。积极开展机关运行成本统计分析，2021年市直机关41个政府成员单位“三公”经费同比下降7.60%。坚决执行“三重一大”集体决策制度，严格各项资金审核审批制度、政府采购管理等内控制度。

（六）大力推进节约型机关建设。深入贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，落实反食品浪费法和粮食节约行动方案等要求，持续开展“文明餐桌”活动，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念。研究制定《厦门市节约型机关创建行动实施方案》，广泛开展争创节约型机关活动。我市6家单位能源资源节约经验做法被国管局前三季评为全国2021年-2022年度公共机构能源资源节约示范案例，其中市直机关后勤保障中心节能改造经验荣获“全国十佳示范案例”、市机关事务管理局垃圾分类管理经验荣获国家级“能源资源节约优秀示范案例”、市机关事务管理局公务绿色出行经验荣获国家级“能源资源节约典型示范案例”。

（七）积极探索“碳中和”实践路径。组织公共机构开展第53个世界地球日节能降碳、加强塑料污染治理宣传工作，举办多场宣讲师专题培训和干部职工分级培训，组建公共机构垃圾分

类志愿者队伍,组织志愿者深入社区、商场等场所,开展垃圾分类宣传。选定湖里区行政中心厨余垃圾就地资源化处理设备做为改造试点,大大提升厨余垃圾处理能力。以技术节能和购买碳汇的形式完成有关区行政中心“碳中和”试点项目,有序推进能源托管方案、光伏绿电托管项目落地实施。我市3家公共机构(含我局)被国管局等四部委评为国家级“公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范工作重点单位”,并向全国推广经验作法。

(八)紧紧围绕加强组织建设,全面强化党建引领。一是压实落细全面从严治党主体责任。认真落实全面从严治党主体责任清单和年度任务,班子成员带头履行“一岗双责”,开展落实全面从严治党主体责任、意识形态和党建工作等综合检查,并抓好整改落实。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重要指示精神,扎实开展习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信精神“大学习、大讨论”活动。二是持之以恒抓好党的作风建设。带头贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“四风”,大力弘扬“马上就办、真抓实干”等优良作风。三是推动党建工作与业务工作深度融合。严格遵守党内法规,认真落实党内组织生活制度,定期检查各支部落实“三会一课”情况等。扎实开展“三比三争”实践活动,持续开展创先争优活动,叫响、擦亮机关事务工作高质量发展党建品牌。

第二部分 2022 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

编制单位：厦门市机关事务管理局

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	67,846.68	一、一般公共服务支出	32	50,124.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,219.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	21.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,620.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	135.32	六、科学技术支出	37	290.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,095.30
	9		九、卫生健康支出	40	995.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,179.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,852.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	183.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	69,201.51	本年支出合计	58	62,363.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	66.51
年初结转和结余	29	3,110.25	年末结转和结余	60	9,881.65
	30			61	
总 计	31	72,311.75	总 计	62	72,311.75

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

编制单位：厦门市机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合		计	69,201.51	69,066.19	0.00	0.00	135.32	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55,762.81	55,627.49	0.00	0.00	135.32	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,948.12	39,812.80	0.00	0.00	135.32	0.00	0.00	
2010301	行政运行	15,035.98	15,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	19,941.65	19,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	1,220.80	1,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	2,496.09	2,360.77	0.00	0.00	135.32	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,253.60	1,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,447.76	10,447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	6,329.34	6,329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	3,581.09	3,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行	484.33	484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,366.93	5,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,366.93	5,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030608	边海防	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,975.39	1,975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20409	国家保密	1,975.39	1,975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040901	行政运行	1,541.24	1,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040902	一般行政管理事务	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040904	保密技术	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,164.32	4,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,164.32	4,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2,613.79	2,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.02	1,275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	702.72	702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,219.51	1,219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.51	1,219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	1,219.51	1,219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,489.90	4,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	3,368.90	3,368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150508	无线电及信息通信监管	3,368.90	3,368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	185.00	185.00	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

编制单位：厦门市机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	62,363.59	28,001.34	34,293.44	0.00	68.81	0.00
201		一般公共服务支出	50,123.98	21,071.99	28,983.19	0.00	68.81	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,555.88	15,146.08	21,341.00	0.00	68.81	0.00
2010301		行政运行	12,873.67	12,873.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	18,916.42	0.00	18,916.42	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	1,203.02	0.00	1,203.02	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2,341.21	2,272.41	0.00	0.00	68.81	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,221.56	0.00	1,221.56	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,866.51	5,925.91	2,940.60	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	5,507.23	5,507.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	2,887.67	0.00	2,887.67	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	418.68	418.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4,701.59	0.00	4,701.59	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,701.59	0.00	4,701.59	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2030608		边海防	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,620.32	1,266.50	353.82	0.00	0.00	0.00
20409		国家保密	1,620.32	1,266.50	353.82	0.00	0.00	0.00
2040901		行政运行	1,266.50	1,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902		一般行政管理事务	298.05	0.00	298.05	0.00	0.00	0.00
2040904		保密技术	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	290.80	0.00	290.80	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	290.80	0.00	290.80	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	290.80	0.00	290.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,095.29	4,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,095.29	4,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2,564.82	2,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.48	1,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	995.89	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	995.89	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	639.43	639.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,179.55	0.00	1,179.55	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.55	0.00	1,179.55	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,179.55	0.00	1,179.55	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,852.93	571.65	3,281.28	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	2,736.53	571.65	2,164.88	0.00	0.00	0.00
2150508		无线电及信息通信监管	2,736.53	571.65	2,164.88	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,116.40	0.00	1,116.40	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1,116.40	0.00	1,116.40	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	183.70	0.00	183.70	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

编制单位：厦门市机关事务管理局

金额单位：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
二、一般公共预算财政拨款	1	67,846.68	一、一般公共服务支出	33	50,055.19	50,055.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,219.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	21.10	21.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,620.32	1,620.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	290.80	290.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,095.30	4,095.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	995.89	995.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,179.55	0.00	1,179.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,852.93	3,852.93	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	183.70	183.70	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,066.19	本年支出合计	59	62,294.79	61,115.24	1,179.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,903.58	年末财政拨款结转和结余	60	9,674.99	9,635.02	39.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,903.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	71,969.77	总 计	64	71,969.77	70,750.26	1,219.51	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

编制单位：厦门市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	61,115.24	28,001.34	33,113.90
201			一般公共服务支出	50,055.18	21,071.99	28,983.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,487.08	15,146.08	21,341.00
2010301			行政运行	12,873.67	12,873.67	0.00
2010302			一般行政管理事务	18,916.42	0.00	18,916.42
2010308			信访事务	1,203.02	0.00	1,203.02
2010350			事业运行	2,272.41	2,272.41	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,221.56	0.00	1,221.56
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,866.51	5,925.91	2,940.60
2013101			行政运行	5,507.23	5,507.23	0.00
2013102			一般行政管理事务	2,887.67	0.00	2,887.67
2013105			专项业务	52.93	0.00	52.93
2013150			事业运行	418.68	418.68	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,701.59	0.00	4,701.59
2019999			其他一般公共服务支出	4,701.59	0.00	4,701.59
203			国防支出	21.10	0.00	21.10
20306			国防动员	21.10	0.00	21.10
2030608			边海防	21.10	0.00	21.10
204			公共安全支出	1,620.32	1,266.50	353.82
20409			国家保密	1,620.32	1,266.50	353.82
2040901			行政运行	1,266.50	1,266.50	0.00
2040902			一般行政管理事务	298.05	0.00	298.05
2040904			保密技术	55.77	0.00	55.77
206			科学技术支出	290.80	0.00	290.80
20605			科技条件与服务	290.80	0.00	290.80
2060599			其他科技条件与服务支出	290.80	0.00	290.80
208			社会保障和就业支出	4,095.29	4,095.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,095.29	4,095.29	0.00
2080501			行政单位离退休	2,564.82	2,564.82	0.00
2080502			事业单位离退休	80.56	80.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.48	1,274.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.43	175.43	0.00
210			卫生健康支出	995.89	995.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	995.89	995.89	0.00
2101101			行政单位医疗	639.43	639.43	0.00
2101102			事业单位医疗	78.31	78.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	245.33	245.33	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.82	32.82	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,852.93	571.65	3,281.28
21505			工业和信息产业监管	2,736.53	571.65	2,164.88
2150508			无线电及信息通信监管	2,736.53	571.65	2,164.88
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,116.40	0.00	1,116.40
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,116.40	0.00	1,116.40
229			其他支出	183.70	0.00	183.70
22999			其他支出	183.70	0.00	183.70
2299999			其他支出	183.70	0.00	183.70

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

编制单位：厦门市机关事务管理局

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	19,939.52	302	商品和服务支出	5,239.69	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8,342.82	30201	办公费	154.12	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,913.96	30202	印刷费	48.80	310	资本性支出	81.97
30103	奖金	3,587.07	30203	咨询费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.62	30204	手续费	1.05	31002	办公设备购置	71.10
30107	绩效工资	473.67	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,275.87	30206	电费	14.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	209.26	30207	邮电费	167.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	669.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.46
30111	公务员医疗补助缴费	245.30	30209	物业管理费	39.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.71	30211	差旅费	145.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,827.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	52.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,307.03	30214	租赁费	10.93	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,740.15	30215	会议费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	195.36	30216	培训费	9.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	68.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.42
30305	生活补助	131.51	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	2,217.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	54.50	30227	委托业务费	33.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	539.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.13	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	1,075.16	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	467.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,289.92	30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	214.18	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		22,679.67	公用经费合计				5,321.67	

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

编制单位：厦门市机关事务管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2,448.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1,540.75
其中：（1）公务用车购置费	4	458.99
（2）公务用车运行维护费	5	1,081.76
3. 公务接待费	6	908.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：厦门市机关事务管理局

金额单位：万元

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	0.00	0.00	0.00	1,219.51	0.00	1,219.51	1,179.55	0.00	1,179.55	39.96	0.00	39.96	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	1,219.51	0.00	1,219.51	1,179.55	0.00	1,179.55	39.96	0.00	39.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	1,219.51	0.00	1,219.51	1,179.55	0.00	1,179.55	39.96	0.00	39.96	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	0.00	0.00	1,219.51	0.00	1,219.51	1,179.55	0.00	1,179.55	39.96	0.00	39.96	0.00

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 09 表

编制单位：厦门市机关事务管理局

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 3,110.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 69,201.51 万元，本年支出 62,363.59 万元，结余分配 66.51 万元，年末结转和结余 9,881.65 万元。

(一) 2022 年收入 69,201.51 万元，比上年决算数增加 10,316.03 万元，增长 17.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67,846.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,219.51 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 135.32 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 62,363.59 万元，比上年决算数增加 978.29 万元，增长 1.59%，主要原因是项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 28,001.34 万元。其中，人员支出 22,679.67 万元，公用支出 5,321.67 万元。
2. 项目支出 34,293.44 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 68.81 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 61,115.24 万元，比上年决算数增加 4,439.56 万元，增长 7.83%，主要原因是：专项业务项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 12873.67 万元，较上年决算数增加 436.71 万元，增长 3.28%，基本持平。

(二) 2010302 一般行政管理事务 18916.42 万元，较上年决算数增加 1793.65 万元，增加 10.48%，主要原因是专项业务项目支出增加。

(三) 2010308 信访事务 1203.02 万元，较上年决算数减少 146.72 万元，下降 10.87%。主要原因是信访事务减少。

(四) 2010350 事业运行 2341.21 万元，较上年决算数增加 152.24 万元，增长 6.95%，主要原因是事业单位基本支出增加。

(五) 2013101 行政运行 5507.23 万元，较上年决算数减少

792.30 万元，下降 12.58%。主要原因是人员经费减少。

（六）2013102 一般行政管理事务 2887.67 万元，较上年决算数增加 332.70 万元，增长 13.02%，主要原因是项目支出增加。

（七）2013150 事业运行 418.68 万元，较上年决算数减少 4.37 万元，下降 1.03%，主要原因是事业单位基本支出持平。

（八）2019999 其他一般公共服务支出 4701.59 万元，较上年决算数增加 2130.45 万元，增长 82.86%，主要原因是增加其他一般公共服务项目支出。

（九）2030608 边海防 21.10 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 15.93%。主要原因是边海防建设和维护管理项目支出增加。

（十）2040901 行政运行 1266.50 万元，较上年决算数减少 72.39 万元，下降 5.41%。该项属涉密单位项目，不进行公开。

（十一）2040902 一般行政管理事务 298.05 万元，较上年决算数增加 146.85 万元，增长 97.12%。该项属涉密单位项目，不进行公开。

（十二）2040904 保密技术 55.77 万元，较上年决算增加 39.73 万元，增长 247.69%。该项属涉密单位项目，不进行公开。

（十三）2013105 专项业务 52.93 万元，较上年决算数增加 52.93 万元，主要原因是市社会治安综合治理中心增加专项业务经费支出。

（十四）2060599 其他科技条件与服务支出 290.80 万元，较上年决算数减少 821.92 万元，下降 73.87%，主要原因是减少办公系统购置。

（十五）2080501 行政单位离退休 2564.82 万元，较上年决

算数增加 448.87 万元，增长 21.21%，基本持平。

（十六）2080502 事业单位离退休 80.56 万元，较上年决算数增加 32.75 万元，增长 68.50%，事业单位离退休人数增加。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1274.48 万元，较上年决算数增加 258.92 万元，增长 25.5%，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（十八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 175.43 万元，较上年决算数减少 24.04 万元，下降 12.05%，主要原因是事业单位职业年金缴费支出减少。

（十九）2101101 行政单位医疗 639.43 万元，较上年决算数增加 174.37 万元，增长 37.49%，行政单位医疗缴费增加。

（二十）2101102 事业单位医疗 78.31 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 10.75%，事业单位医疗缴费增加。

（二十一）2101103 公务员医疗补助 245.33 万元，较上年决算数增加 76.86 万元，增长 45.62%，主要原因是工资基数调整。

（二十二）2101199 其他行政事业单位医疗支出 32.82 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 15.48%。主要原因是工资基数调整。

（二十三）2150508 无线电监管 2736.53 万元，较上年决算数减少 782.56 万元，下降 22.24%。主要原因是无线电技术设施项目建设减少。

（二十四）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 1116.40 万元，较上年决算数增加 1113.14 万元，增长 341 倍。主要原因是市无线电管理局支出决算数包含了历年中央转移支付

经费，导致资源勘探工业信息等支出差异较大。

（二十五）2299999 其他支出 183.70 万元，较上年决算数减少 100.61 万元，下降 35.39%，主要原因是中共厦门市委政法委员会 2022 年度减少委托业务费支出。

（二十六）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1221.56 万元，较上年决算数增加 1221.56 万元，主要原因是新增 12345 平台运营服务经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1,179.55 万元，比上年决算数减少 3,426.19 万元，下降 74.39%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803 城市建设支出 1,179.55 万元，较 2021 年决算数减少 3,426.19 万元，下降 74.39%。主要原因是当年度减少基建项目。

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。

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 28,001.34 万元，其中：

（一）人员经费 22,679.67 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 5,321.67 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 2,448.91 万元，比本年预算的 2,726.72 万元下降 10.19 %。主要原因是厉行节约，公车运行维护费大幅降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本年度没有因公出国（境）团组活动安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1,540.75 万元，比本年预算的 1,793.16 万元下降 14.08%，主要是厉行节约，公车

运行维护费大幅降低。。其中：

公务用车购置费支出 458.99 万元，比本年预算的 502.16 万元下降 8.60%，2022 年公务用车购置 21 辆，主要是：厉行节约，减少公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1,081.76 万元，比本年预算的 1,291.00 万元下降 16.21%，主要是厉行节约，公车运行维护费大幅降低。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 766 辆。

（三）公务接待费支出 908.15 万元，比本年预算的 933.56 万元下降 2.72%。主要是受疫情影响，接待量减少，累计接待 1,076 批次、36,011 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 98.98 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对重点课题经费、会议接待费、信息化专项资金、行政事业基建项目等一级项目开展 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 5 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 2。

八、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 5,055.55 万元，比上年决算数增长 47.30%，主要是：2022 疫情有所好转，公务活动有序开展。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9,343.82 万元，其中：政府采购货物支出 4,260.05 万元、政府采购工程支出 731.75 万元、政府采购服务支出 4,352.02 万元。授予中小企业合同金额 3,128.02 万元，占政府采购支出总额的 33.48%，其中：授予小微企业合同金额 950.11 万元，占授予中小企业合同金额 30.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.94%。

（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 795 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 14 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 79 辆、应急保障用车 423 辆、执法执勤用车 113 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 118 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 62 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（部门）

- 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件1:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

单位名称：厦门市机关事务管理局					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	业务处审核意见		
	合计	60841.28	8849.45	69690.73	62576.16	89.79%	10	8.98	无	同意		
	其中：人员支出	22912.74	2321.94	25234.68	21374.18	84.70%	-	-	/	/		
	公用支出	6941.21	301.02	7242.23	6626.13	91.49%	-	-	/	/		
	专项业务费	25769.09	4402.32	30171.41	27971.67	92.71%	-	-	/	/		
	发展经费	3125.00	707.90	3832.90	3807.20	99.33%	-	-	/	/		
	基建项目	2093.24	1116.27	3209.51	2796.98	87.15%	-	-	/	/		
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	业务处审核意见
配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委办公厅以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性、事务性工作。	成本控制	定量	≤2340万元	2047.48万元	1、会议接待费 2340万元	2340.00	2047.48	87.00%	2	2.00	/	同意
	服务对象满意率	定量	≥95%	95%					10	10.00	/	同意
	项目支出合规率	定量	=100%	100%					2	2.00	/	同意
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进行调查研究，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。	成本控制率	定量	≤60万元	60万元	1、调研课题经费 60万元	60.00	60	100.00%	2	2.00	/	同意
	课题研究结题申报率	定量	≥95%	95%					2	2.00	/	同意
	服务对象满意率	定量	≥95%	95%					2	2.00	/	同意

绩效指标

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。	项目验收通过	定量	=100%	100%		3209.51	2796.98	87.15%	2	2.00	/	同意
	资金拨付及时	定量	≥95%	95%					2	2.00	/	同意
	服务对象满意率	定量	≥90%	90%					1	1.00	/	同意
	项目验收通过	定量	=100%	100%					2	2.00	/	同意
	项目按期完成	定量	=100%	100%					10	10.00	/	同意
	服务对象满意率	定量	≥90%	90%					2	2.00	/	同意
化解“三跨三分离”等特殊复杂疑难的信访事项，由各区支付给相关信访人，确保信访案件及时化解。	案件化解率	定量	≥80%	80%	涉密	1121.00	1116.40	100.00%	2	2.00	/	同意
	息诉息访率	定量	≥80%	80%	涉密				2	2.00	/	同意
	资金支付率	定量	≥80%	80%	涉密				2	2.00	/	同意
	群众满意率	定量	≥80%	80%	涉密				1	1.00	/	同意
1.厦门市金宏网建设市府办信息采集及督查督办综合业务管理系统。2.为进一步推进12345平台规范化、制度化、智能化建设，提升平台工作效率和服务质量，我局开展厦门市12345平台信息化建设项目。3.市委政法委员会机关办公系统实现国产化替代。	开发系统数量计划完成率	定量	=100%	100%	1、厦门市12345平台专项业务扩展与智能化探索分析建设 983万元 2、市府办信息化项目 63万元 3、政法委信息化项目 75万元	1121.00	1116.40	100.00%	2	2.00	/	同意
	转办准确率	定量	≥95%	95%					2	2.00	/	同意
	按合同交付使用率	定量	=100%	100%					10	10.00	/	同意
	群众满意率	定量	≥98%	98%					2	2.00	/	同意
	系统正常运行率	定量	≥90%	90%					2	2.00	/	同意
	服务对象满意率	定量	≥95%	95%					2	2.00	/	同意
	设备维护合格率□	定量	=100%	100%					2	2.00	/	同意

贯彻执行党和国家的方针、政策，结合本市机关的具体情况，研究制定市直机关事务工作的具体规定、制度和办法，并组织实施；指导各区机关后勤改革和管理工作。负责市直机关房地产管理，制定规章制度；负责其用房基建计划、立项、建设、资金、产权、调配、土地、产籍的管理；管理房屋专项修缮经费和审批修缮项目；负责其办公用房物业管理的协调和指导。开展接待保障、政策研究保障、党工委业务工作及党建督查、信访、政法、深化改革、地方志编纂等工作。	维护管理及时率□	定量	=100%	100%	1、专项业务费 25690.09 万元	30171.41	27971.67	92.71%	2	2.00	/	同意
	服务对象满意度调查□	定量	≥95%	95%					10	10.00	/	同意
	车辆安全行驶率□	定量	=100%	100%					3	3.00	/	同意
	电梯故障率□	定量	≤2.7%	2.7%					2	2.00	/	同意
	工程项目质量合格率□	定量	=100%	100%					2	2.00	/	同意
	CO2气体排放达标率□	定量	=100%	100%					1	1.00	/	同意
	信访事项完成率□	定量	≥95%	95%					2	2.00	/	同意
总分									100	98.98		
部门（单位）意见	填报人：陈淑娜						业务处室（项目单位）负责人：张金丽					
	主管部门负责人：王星旦						2023年7月19日					
<p>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“/”。</p> <p>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。</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>												

附件2-1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称：厦门市机关事务管理局

单位：万元

项目名称		重点课题经费				自评年度	2022				业务处审核意见
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	在问题及原因		
		60.00	0.00	60.00	60.00	100.00%	10	10.00	无	同意	
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进行调查研究，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。					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：10个课题，已完成100%。 3. 年度课题评审经费：5个专家评审费，已完成100%。 4. 调研课题汇编经费：汇编出书大概250本，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	在问题及原因	业务处审核意见
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课题研究课题申报率	定量	≥95%	95%	100.00%	40	40.00		同意
		成本指标	预算（成本）控制率	定量	≤100%	100%	100.00%	40	40.00		同意
	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		同意
总分								100	100.00		
<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。 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。</p>											

附件2-2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称：厦门市机关事务管理局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2022				业务处审核 意见	
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	在问题及原		
		725.00	396.00	1121.00	1116.40	99.59%	10	9.96	无	同意	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>基于厦门市金宏网建设市府办信息采编及督查督办综合业务管理系统，主要功能包括：督查督办、信息采编、来稿处理、信息编报、采用查询统计及输出、稿酬统计及输出、通知、值班工作、业务登记、流程定制工具、系统设置等。□</p> <p>为进一步推进12345平台规范化、制度化、智能化建设，提升平台工作效率和服务质量，我局开展厦门市12345平台信息化建设项目，内容包括探索建立标准化体系、搭建智能辅助系统、扩展精细化业务功能、提升便民惠企功能、强化平台数据汇聚、升级大数据展示平台等。□</p> <p>市委政法委机关办公系统实现国产化替代。</p>				<p>按计划完成12345信息化项目，已通过项目竣工验收。信息采编及督查督办综合业务管理系统已于2022年底完成验收并正式投入使用。该系统上线后，相关政府工作部门通过该系统实现政务信息报送，同时实现了对市政府领导批示及交代工作督查督办的分办、跟踪和归档。系统安全可控、简单易用，既满足涉密文件流转需求，也可满足业务处室个性化定制需求，进一步提高机关无纸化办公水平。</p>						
绩效指	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	在问题及原	业务处审核 意见
	产出指标	数量指标	开发系统数量计划完成率	定性	100%	100	100%	20	20.00	无	同意
		质量指标	转办准确率	定量	≥95%	95%	100.00%	25	25.00	无	同意

绩效指标完成情况		时效指标	根据合同要求及时交付使用	定量	≤≤合同约定交付使用日期及时	及时		5	0.00	无	同意	
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	定量	≥98百分比	98百分比	100.00%	10	10.00	无	同意	
			系统正常运行率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无	同意	
		可持续影响指标	系统正常运行率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无	同意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	定性	100%	100	100%	3	3.00	无	同意	
			电话坐席满意率	定量	≥95百分比	95百分比	100.00%	2	2.00	无	同意	
			服务对象满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	5	5.00	无	同意	
	总分								100	94.96		

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。

附件2-3:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称：厦门市机关事务管理局

单位：万元

项目名称		行政事业基建项目			自评年度	2022				业务处审核 意见	
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	在问题及原		
		24.24	181.50	205.74	173.03	84.10%	10	8.41	无	同意	
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。				项目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，及时足额支出项目工程尾款。						
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	业务处审 核意见
		质量指标	项目验收通 过率	定性	100%	100	100%	35	35.00	无	同意

绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定量	≥95%	95%	100.00%	35	35.00	无	同意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20.00	无	同意
总分								100	98.41		

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。

附件2-4:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称：厦门市机关事务管理局

单位：万元

项目名称		会议接待费			自评年度	2022				业务处审核 意见	
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		
		2340.00	0.00	2340.00	2047	87.50%	10	8.75	遵守八项规定、厉行节约。	同意	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委办公厅以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性、事务性工作。				2022年，厦门市接待服务中心除配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委办公厅以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性工作、事务性工作外，先后圆满完成第十四届海峡论坛、第二十二届中国国际投资贸易洽谈会、第三十五届金鸡百花电影节、2022年国际海洋周、2022年两岸企业家峰会年会等重大活动接待保障工作。						
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	业务处审核 意见
	产出指标	成本指标	成本控制	定量	≤2340万元	2047.48万 元	100.00%	50	50.00	遵守八项规定、厉行节约。	同意

绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	项目支出合规率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无	同意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	无	同意
	总分							100	98.75		

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。

附件2-5:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称：厦门市机关事务管理局

单位：万元

项目名称		其他基建项目			自评年度	2022				业务处审核意见	
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	在问题及原		
		1711	-798.32	912.68	912.31	100	10	10	无	同意	
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。				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。多次到项目现场实地勘察，按时间节点要求，倒排工期，全力推进项目建设进度。项目已通过质量及规划预验收。						
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	在问题及原	业务处审核意见
		质量指标	项目验收通过率	定性	100%	100	100%	35	35.00	无	同意

绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	项目按期完成率	定性	100%	100	100%	35	35.00	无	同意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20.00	无	同意
总分								100	100.00		

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。