

**2023 年度**  
**三明市人民政府办公室**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市人民政府办公室部门的主要职责是：处理市政府及办公室日常事务等。

(一)公文处理职责。负责市政府及办公室日常公文处理工作。办理中央、国务院、省委、省政府及其各部门、各直属机构和市委发送市政府的公文；办理各县（市、区）人民政府及市政府各部门、直属机构向市政府的请示、报告，提出审核意见，报市政府领导同志审批；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；起草、整理、编辑市政府有关文字材料。

(二)调研信息职责。根据市政府领导同志的要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。为市政府领导同志提供信息服务，向省政府办公厅报送信息。推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开、政务信息及机关信息化建设工作。

(三)督促检查职责。督促检查省委、省政府和市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况，以及领导同志重要批示处理落实情况，并向市政府领导同志报告。督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市委、市政府文件和会

议决定事项的贯彻执行情况，并向市政府领导同志报告。负责市人大及其常委会的相关决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，省、市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

(四) 依法行政职责。办理市政府及办公室涉法事务，对市政府及办公室拟出台的行政规范性文件进行政策法规审核。根据市政府领导同志要求，组织开展市政府重大行政决策、重要规范性文件研究论证工作，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志依法科学决策服务。

(五) 协调联系职责。根据市政府领导同志指示，组织协调市政府有关部门与中央、省属驻明单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅报告重要情况。负责市政府驻外办事处（联络处）及归口管理单位的管理工作。

(六) 服务接待职责。负责市政府会议的筹备、组织、协调以及上级会议的沟通对接工作，负责市政府重要活动安排，负责指导、协调全市党政机关国内公务接待工作。

(七) 外事工作职责。负责全市因公出国工作。统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作以及对外民间交往。管理我市与外国友好城市的交往活动。牵头处置我市的涉外突发事件。

(八)机关事务管理职责。负责全市公共机构节能管理工作。组织实施公务用车制度改革。负责市政府办公楼及附属设施的管理。负责市直机关周转房的调配和管理。负责全市礼品礼金登记上缴情况汇总及市直机关礼品礼金登记、收缴管理工作。

(九)机关效能建设工作职责。负责市机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作。负责机关效能建设的统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。组织协调指导各地各部门开展机关效能建设工作。

(十)承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(十一)与其他部门有关职责分工。

1. 三明市国防动员委员会综合办公室设在市政府办公室，具体工作由经济一科承担。

2. 政府系统电子政务网络建设和政府网站建设工作由三明市大数据和电子政务中心牵头负责。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府办公室部门包括 21 个机关行政处（科）室及 6 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：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市人民政府办公室	行政单位	77

三明市人民政府办公室信息技术中心	全额拨款事业单位	5
三明市机关服务中心	全额拨款事业单位	9
三明市直机关车队	全额拨款事业单位	5
三明市外事服务中心	全额拨款事业单位	4
三明市 12345 便民服务中心	全额拨款事业单位	10

### 三、部门主要工作总结

2023 年，三明市人民政府办公室部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党的二十大和二十届二中全会精神，党中央国务院决策部署和省委省政府、市委工作要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力推进“抓重大项目，促高质量发展”工作，推动三明革命老区高质量发展示范区建设取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好“三服务”工作。一是服务领导。吃透上情、掌握下情，把握内情、了解外情，为市政府领导出谋划策；以领导关心关注的重点问题为切入点，及时采编、报送适用信息，和反馈真实情况；严格按照相关规定调配车辆、房产等资源，保障市政府顺畅运行。二是服务发展。健全政策解读信息报送发布协调制度，通过“4+2”平台，及时发布图片、图表、图解、视频等政策解读信息，提高了惠民惠企政策知晓率和受益面。三是服务基层。大力弘扬和践行“马上

就办、真抓实干”优良作风，服务好基层，做到即知即办、速办速决；选派干部到农村、企业任职，帮助基层解决实际问题。

(二) 抓好督促检查落实。认真贯彻落实中央和省市决策部署，围绕“抓重大项目、促高质量发展”“推进革命老区高质量发展示范区建设”，以及围绕市政府工作报告确定事项、政府常务会议等重要会议议定事项、领导交办批示的重点事项，以及省市为民办实事、人大代表建议和政协提案等，建立“双渠道”“双责任”大督查工作格局，推动市委、市政府决策部署落到实处。

(三) 加强党建制度建设。一是加强学习提素质。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完善以定期集中学习为主、干部自学为辅的学习制度，通过“双周讲习堂”“读书思享会”等平台，组织开展争创“五优”优等生提升“三服务”水平活动，营造良好学习氛围。坚持召开办公室例会，及时组织学习，促进全办了解掌握全局工作，提高工作的针对性、实效性。二是强化党建转作风。配齐配强党建工作力量，定期组织开展支部活动，增强机关活力。三是建章立制严管理。进一步完善公文处理、会议安排、督查信息、保密管理、行政后勤管理等规章制度，形成制度体系，并加大教育培训力度。



## 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：三明市人民政府办公室

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	5537.78	一、一般公共服务支出	5139.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	48.15	八、社会保障和就业支出	378.28
		九、卫生健康支出	88.27
		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、资源勘探工业信息等支出	30.00
		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	5.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5590.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5640.97</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.84	年末结转和结余	6.81
<b>总计</b>	<b>5647.78</b>	<b>总计</b>	<b>5647.78</b>

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：三明市人民政府办公室

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							
合计		5590.94	5542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15
201	一般公共服务支出	5104.39	5056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5050.85	5002.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
2010301	行政运行	2142.78	2127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
2010303	机关服务	959.61	926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17
2010305	专项业务及机关事务管理	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.14	80.14	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	1864.09	1864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	52.31	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012503	机关服务	52.31	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.28	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63	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	232.71	232.71	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	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：三明市人民政府办公室

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						
合计		5640.97	2994.07	2646.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5139.42	2542.52	2596.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5074.32	2485.86	2588.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2167.23	1955.23	212.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	956.18	407.23	548.95	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.14	80.14	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	1866.53	43.26	1823.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.28	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63	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	232.71	232.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.27	73.27	15.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：三明市人民政府办公室

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	5537.78	一、一般公共服务支出	5094.95	5094.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	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	378.28	378.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	88.27	88.27	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、资源勘探工业信息等支出	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	5.00	0.00	5.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>5542.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5596.50</b>	<b>5591.50</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	53.72	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	53.72					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5596.50	总计	5596.50	5591.50	5.00	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：三明市人民政府办公室

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
<b>合计</b>		<b>5591.50</b>	<b>2949.60</b>	<b>2641.90</b>
201	一般公共服务支出	5094.95	2498.05	2596.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5032.99	2444.53	2588.46
2010301	行政运行	2152.26	1940.26	212.00
2010303	机关服务	929.82	380.87	548.95
2010305	专项业务及机关事务管理	4.24	0.00	4.24
2010350	事业运行	80.14	80.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1866.53	43.26	1823.27
20104	发展与改革事务	8.44	0.00	8.44
2010404	战略规划与实施	8.14	0.00	8.14
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30
20125	港澳台事务	52.30	52.30	0.00
2012503	机关服务	52.30	52.30	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	378.28	378.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.71	232.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.92	109.92	0.00
20808	抚恤	35.65	35.65	0.00
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	0.00
210	卫生健康支出	88.27	73.27	15.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	0.00
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00



2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
---------	---------------	-------	------	-------

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：三明市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2521.64	302	商品和服务支出	111.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.07	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	719.88	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	364.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.47	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.70	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.71	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.92	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.24	30211	差旅费	12.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.19	30212	因公出国（境）费用	3.74	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	159.39	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	245.01	30240	税金及附加费用	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	19.94			
<b>人员经费合计</b>		<b>2837.98</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>111.62</b>

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：三明市人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.49
1. 因公出国（境）费	2	5.73
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.40
3. 公务接待费	6	5.36

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  
单位：万元

部门：三明市人民政府办公室

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。



## 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

部门：三明市人民政府办公室

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 5647.78 万元，支出总计 5647.78 万元，与上年决算数相比，各增加 613.56 万元，增长 12.19%，主要是项目收入与支出增大，如龙泉大厦空调改造等。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5590.94万元，比上年决算数增加1001.77万元，增长21.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5537.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
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48.15万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5640.97万元，比上年决算数增加694.48万元，增长14.04%，具体情况如下：



1. 基本支出 2994.07 万元。其中，人员支出 2854.51 万元，公用支出 139.56 万元。
2. 项目支出 2646.90 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 5596.50 万元，支出总计 5596.50 万元，与上年决算数相比，各增加 625.82 万元，增长 12.59%，主要是：项目收入增大，如龙泉大厦空调改造等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5591.50 万元，比上年决算数增加 710.43 万元，增长 14.55%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 2152.26 万元，较上年决算数增加 70.44 万元，增长 3.38%。主要原因是行政办公经费增加等。

(二) 2010303-机关服务支出 929.82 万元，较上年决算数增加 99.07 万元，增长 11.93%。主要原因是增加龙泉大厦中央空调改造等。

(三) 2010305-专项业务及机关事务管理支出 4.24 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，增长 100.00%。主要原因是机关事务专项业务费增加。

(四) 2010350-事业运行支出 80.14 万元，较上年决算数增加 30.23 万元，增长 60.57%。主要原因是事业单位运行经费增加。

(五) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 1866.53 万元，较上年决算数增加 373.16 万元，增长 24.99%。主要原因是专项业务费增加，如 12345 平台外包费等。

(六) 2010404-战略规划与实施支出 8.14 万元，较上年决算数减少 83.72 万元，下降 91.14%。主要原因是重点工作经费减少。

(七) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 50.00%。主要原因是前期工作经费减少。

(八) 2012503-机关服务支出 52.30 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 22.68%。主要原因是机关后勤保障增加。

(九) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村人员不变。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 232.71 万元，较上年决算数增加 107.65 万元，增长 86.08%。

主要原因是工资奖金改革，养老保险缴交基数增大。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 109.92 万元，较上年决算数增加 39.86 万元，增长 56.89%。主要原因是工资奖金改革，职业年金缴交基数增大。

(十二) 2080801-死亡抚恤支出 35.65 万元，较上年决算数增加 18.42 万元，增长 106.91%。主要原因是退休死亡人数增多。

(十三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年医改专项经费增加。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 56.48 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 1.17%。主要原因是人员增减变动。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 16.79 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 12.08%。主要原因是人员增减变动。

(十六) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加招商工作经费专项。

(十七) 2012999-其他群众团体事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是老体协活动经费减少。

(十八) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村挂职经费减少。

(十九) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 100.00%。主要原因是退休人员增减变动。

(二十) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无招商引资先进个人奖励金经费。

#### **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 5.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是此项经费为每年固定的开支。

#### **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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 2949.60 万元，其中：

（一）人员经费 2837.98 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 111.62 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、一般公共预算财政拨款“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 31.49 万

元，完成全年预算的 38.88%；较上年增加 2.85 万元，增长 9.95%。主要原因是出国经费的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.73 万元，完成全年预算的 133.26%；较上年增加 5.73 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是疫情的放开，加大对外经济合作交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.40 万元，完成全年预算的 34.17%；较上年减少 0.11 万元，下降 0.54%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，减少车辆购置。。

公务用车运行费支出 20.40 万元，完成全年预算的 34.17%；较上年减少 0.11 万元，下降 0.54%。主要是过好紧日子，减少车辆经费开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 5.36 万元，完成全年预算的 31.53%；较上年减少 2.77 万元，下降 34.07%。主要是严格遵守中央八项规定，减少接待开支。累计接待 24 批次、356 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 17 个项

目实施单位自评，分别是市政府办专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1500.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 17 个项目实施部门评价，分别是市政府办专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1500.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **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 70.01 万元，比上年减少 77.13 万元，减少 52.42%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项经费开支等。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额82.97万元，其中：政府采购货物支出82.97万元、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82.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 13 辆，其他用车主要是用于业务、接待、调研等；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 to 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2022 年三明市 12345 平台热线外包服务						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市 12345 政务服务便民热线中心		
项目概况		2022 年三明市 12345 平台热线外包服务新增费用						
主要成效		优化政务服务便民热线，持续优化营商环境，以一个号码服务企业 and 群众为目标，推动政务服务便民热线归并优化，进一步畅通政府与企业 and 群众互动渠道，提到政务服务质量和水平，建设人民满意的服务型政府，推进省域治理现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。						
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	2.29	2.29	2.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.29	2.29	2.29	—	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				
	支付 2022 年度热线归并外包服务新增人员经费以及场地扩容租金、水电、平台运行维护等费用			已支付完成相关的费用。				
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	热线外包服务费	≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台热线即问即答率	≥80%	98.66	10	10	
			诉求件转办率准确率	≥95%	97.57	10	10	
			平台热线有效接通率	≥95%	99.66	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	平台热线接听坐席人数	≥100%	100	20	20	
			质量指标	热线外包服务满意率	≥98%	94.44	10	9.64
时效指标		投入时效	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.64		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年三明市 12345 平台热线外包服务运营费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市 12345 政务服务便民热线中心		
项目概况		2022 年 12345 平台热线外包服务运营费						
主要成效		优化政务服务便民热线，持续优化营商环境，以一个号码服务企业 and 群众为目标，推动政务服务便民热线归并优化，进一步畅通政府与企业 and 群众互动渠道，提到政务服务质量和水平，建设人民满意的服务型政府，推进省域治理现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。						
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	31.23	31.23	31.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.23	31.23	31.23	—	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				
	支付 2022 年度热线外包服务人员经费以及场地租金、水电、平台运行维护等费用			已完成支付相关费用				
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	热线外包服务费	≤150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台热线即问即答率	≥80%	98.66	10	10	
			诉求件转办率准确率	≥95%	97.57	10	10	
			平台热线有效接通率	≥95%	99.66	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	平台热线接听坐席人数	≥100%	100	20	20	
质量指标		热线外包服务满意率	≥98%	94.4	10	9.63	发票报送不及时	
时效指标		投入时效	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.63		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度热线外包服务运营经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市 12345 政务服务便民热线中心		
项目概况		2023 年度热线外包服务运营经费。						
主要成效		持续完善 12345 热线建设任务，进一步提升诉求办理效率和质量。						
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	50.00	19.35	10	38.70	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	19.35	—	38.70		
	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				
	支付 2023 年热线外包服务人员经费以及办公场所租金、水电、平台运行维护费			已支付完成热线外包服务相关单位报送的发票。				
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	热线外包服务费	≤50%	39	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	诉求件转办准确率	≥95%	96.87	10	10	无偏差
			平台热线有效接通率	≥95%	99.57	10	10	无偏差
			诉求件受理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98.87	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	平台热线接听坐席人数	≥100%	100	5	5	无偏差
			热线外包服务满意率	≥94%	94.4	5	5	无偏差
		质量指标	话务员质检考核	=优优	优	10	10	无
			平台热线即问即答率	≥80%	98.53	10	10	无偏差
时效指标	投入时效	≥100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度三明市 12345 政务服务便民热线中心热线外包服务运营经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市 12345 政务服务便民热线中心		
项目概况		2023 年度热线外包服务运营经费						
主要成效		优化政务服务便民热线，持续优化营商环境，以一个号码服务企业 and 群众为目标，推动政务服务便民热线归并优化，进一步畅通政府与企业 and 群众互动渠道，提到政务服务质量和水平，建设人民满意的服务型政府，推进省域治理现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。						
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	200.00	196.49	10	98.25	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	196.49	—	98.24		
	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				
	支付热线外包服务人员经费以及办公场所租金、水电、平台运行维护费及其他办公费用			已支付完成相关的费用				
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	热线外包服务费	≤200 万元	196.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台热线即问即答率	≥80%	98.66	10	10	
			平台热线有效接通率	≥95%	99.66	10	10	
			诉求件受理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	平台热线接听坐席人数	≥35 人	34	10	9.71	人员流入流出
			热线外包服务考核	≥90 分	94.4	5	5	
		质量指标	诉求件转办准确率	≥95%	97.57	5	5	
			话务员自检考核	=优优	优	10		
时效指标	投入时效	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						86.71		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		根据协议规定中标单位报送发票不及时，资金无法及时支付，导致该指标分值偏低。			本单位财务将督促中标单位及时报送发票，便于资金及时支付，避免造成资金支付滞后。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2024 年度热线外包服务运营经费								
主管部门		三明市人民政府办公室			实施单位		三明市 12345 政务服务便民热线中心			
项目概况		根据《三明市人民政府办公室关于印发三明市优化政务服务便民热线工作实施方案的通知》文件要求，申请 2024 年度热线外包服务运营经费。								
主要成效		持续完善 12345 热线建设任务，进一步提升诉求办理效率和质量。								
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	250.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	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					
	支付 2024 年度热线外包服务人员经费以及水电、平台运行维护费及其他相关业务费用				热线外包服务单位未报送 2024 年度相关发票，暂未进行支付。					
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	热线外包服务费	≤250 万元	250	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	诉求件转办准确率	≥95%	97.72	10	10	无偏差		
			平台热线有效接通率	≥95%	99.96	10	10	无偏差		
			诉求件受理率	≥100%	100	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99.81	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	平台热线接听坐席人数	≥100%	100	5	5	无偏差		
			热线外包服务满意率	≥94%	94.4	5	5	无偏差		
		质量指标	话务员质检考核	≥优优	优	10	10	无偏差		
			平台热线即问即答率	≥80%	98.63	10	10	无偏差		
时效指标		投入时效	≥250%	250	10	10	无偏差			
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		机关服务中心业务费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市机关服务中心		
项目概况		市政府大院开水燃料费、龙泉大厦物业管理						
主要成效		完成每年安排 16 万元用于市政府大楼开水房燃气费、龙泉大厦 3-9 楼公共部分维修、中央空调、电梯维护保养等。						
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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				
	经市十三届人大二次会议通过，从部门预算中安排业务费 16 万元。用于机关服务中心负责市政府大楼开水房、大楼绿化龙泉大厦 3-9 层物业管理等。			部门预算已安排 16 万元用于市政府大楼开水房燃气费、龙泉大厦 3-9 楼公共部分维修、中央空调、电梯维护保养等。				
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	机关服务中心业务费	≤4 万元	4	5	5	无偏离
			机关服务中心业务费	≤12 万元	12	5	5	无偏离
	效益指标	社会效益指标	开水供应率	≥100%	100	15	15	无偏离
			物业服务管理日常工作运行率	≥100%	100	15	15	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤95%	95	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	供应开水次数	≥260 次	260	10	10	无偏离
			物业服务面积	=12000 平方米	12000	10	10	无偏离
质量指标		完成重点工作占比	≥96%	95	10	9.9	无偏离	
	时效指标	完成时限	=100%	100	10	10	无偏离	
总分值、评价总分 (S)						99.9		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		龙泉大厦中央空调改造经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市机关服务中心		
项目概况		龙泉大厦中央空调改造经费						
主要成效		中央空调改造项目工程费用由磁悬浮变频离心机组(美的 CCWG200EV)1 台、风冷模块机组(美的 LSQWRF130M/AN1-W)2 台,小计 1299000 元;工程造价咨询服务费 7488 元;电子元件及电工材料费等 23037 元组成。三项所需经费合计 1329525 元。						
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	132.95	132.95	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	132.95	132.95	—	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				
	龙泉大厦中央空调使用年限已超过 20 年,外籍腐蚀严重,各部件老化,存在严重安全隐患,福建省锅炉压力容器检验研究院已出具检测报告建议更换设备。更换中央空调费用 132.95 万元。			中央空调改造项目工程费用由磁悬浮变频离心机组(美的 CCWG200EV)1 台、风冷模块机组(美的 LSQWRF130M/AN1-W)2 台,小计 1299000 元;工程造价咨询服务费 7488 元;电子元件及电工材料费等 23037 元组成。三项所需经费合计 1329525 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	龙泉大厦中央空调改造经费	≤132.95 万元	132.95	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	空调开放运行率	≥100%	100	15	15	无偏离
			空调维修维护率	≤100%	100	15	15	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤95%	95	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	空调维修次数	≤5 次	0	10	10	无偏离
			空调服务面积	≥1200 平方米	1200	10	10	无偏离
		质量指标	空调质量检验合格率	≤100%	100	10	10	无偏离
时效指标		完成时限	≥1 年	1	10	10	无偏离	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政府机关食堂 2023 年运营经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市机关服务中心		
项目概况		市政府机关食堂 2023 年运营经费						
主要成效		通过 2023 年度市级运营经费项目资金的补助，提高三明市人民政府机关食堂工作人员对食品、用品的各项防控措施。						
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	三明市政府机关食堂人员经费、水电燃气、日常维护费、办公杂费等。			政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等 200 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市政府机关食堂运行经费	≤200 万元	200	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	食品消费安全率	≥100%	95	15	14.25	无偏离
			人员获取健康证率	=100%	100	15	15	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥30 万人	29.26	20	19.51	2023 年实际就餐人次 292611 人
		质量指标	从业人员无“五病”率	=100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)						98.76		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政府机关食堂运营经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市机关服务中心		
项目概况		市政府机关食堂运营经费						
主要成效		通过 2023 年度市级运营经费项目资金的补助，提高三明市人民政府机关食堂工作人员对食品、用品的各项防控措施。						
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				
	三明市政府机关食堂运费 80 万元。			政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等 80 万元，服务对象人数 40 人次，从业人员均取得健康证。				
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	市政府机关食堂运营经费	≤80 万元	80	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	食品消费安全感	≥90%	89	20	19.78	无偏离
			从业人员获取健康证率	=100%	100	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	94	10	9.89	无偏离
	产出指标	数量指标	食堂服务对象人数	≥30 人次	29.26	20	19.51	2023 年实际消费 292611 人次
		质量指标	从业人员无“五病”率	≤100%	100	10	10	无偏离
时效指标		完成时限	≤1 年	1	10	10	无偏离	
总分值、评价总分 (S)						99.18		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政府机关食堂专项经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市机关服务中心		
项目概况		市政府机关食堂专项经费						
主要成效		通过 2023 年度市级运营经费项目资金的补助，提高三明市人民政府机关食堂工作人员对食品、用品的各项防控措施。						
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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	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				
	三明市政府机关食堂人员经费、水电燃气、日常维护费、办公杂费等。			政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等 120 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市政府机关食堂专项经费	≤120 万元	120	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	食品消费安全率	=100%	100	15	15	无偏离
			餐饮人员获取健康证率	=100%	100	15	15	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	95	10	9.69	无偏离
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥30 万	29.26	20	19.51	2023 年实际就餐 292611 人次
		质量指标	食品留样合格率	=98%	100	10	10	无偏离
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)						99.2		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度体育彩票公益金						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
项目概况		2023 年度体育彩票公益金						
主要成效		丰富了离退休人员的生活，促进身心健康。						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	更好地满足离退休人员生活，举办各类体育健身活动。			满足了离退休人员生活，举办了各类体育健身活动。				
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	老年体育健身活动经费	≤5 万元	5	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	会员费收入	≥14 万元	14	15	15
	社会效益指标		活动安全性	=100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥80 人	80	15	15	无
		质量指标	健身器材购置合格率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	项目完成时间	=12 月 31 日前日期	12 月 31 日	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		档案数字化加工费和回迁劳务费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
项目概况		档案数字化加工费和回迁劳务费						
主要成效		完善了 2016 年至 2021 年档案管理以及政府大楼修缮完成办公室的回迁任务。						
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	10.87	10.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.87	10.87	—	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				
	我办将对 2016 年与 2021 年的档案进行全面的数字化整理。			完善了 2016 年至 2021 年档案管理以及政府大楼修缮完成办公室的回迁任务。				
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	档案数字加工费	≤5.8 万元	5.8	5	5	无
			回迁劳务费	≤5.07 万元	5.07	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	事项协调率	≥100%	100	15	15	无
			档案查询率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	扫描页数	≥175753 页	175753	10	10	无
			搬迁间数	≥107 间	107	10	10	无
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	=12 月 31 日前日期	12 月 31 日	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政府办接待专项经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
项目概况		市政府办接待专项经费						
主要成效		接待来访客商、考察交流团组 70 批次。						
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	12.83	4.24	10	33.05	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.83	4.24	—	33.05		
	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				
	接访客商、考察交流，加强合作、促进发展。			加强合作，促进发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政金额使用情况	≤12.83 万元	4.24	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进医改工作交流情况	≥5%	5	15	15	无
			促进经济合作项目情况	≥5 项	5	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	接待次数	≥70 次	70	15	15	无
		质量指标	人均接待金额合规性	≤150 元	150	15	15	无
		时效指标	完成时间	≤12 月	12	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政府办专项业务费（含老体协 12 万元经费）						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
项目概况		市政府办专项业务费（含老体协 12 万元经费）						
主要成效		保障了市政府办公室工作的顺利开展，更好地服务各项工作。						
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	212.00	212.00	212.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	212.00	212.00	212.00	—	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				
	紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥办公室综合协调、督查检查等作用，促进我市经济各项事业再上新台阶。			充分发挥了办公室的综合协调、督查等作用，促进我市经济各项事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	政府调研、协调及联络等工作	≤200 万元	200	5	5	无
			老体协工作经费	≤12 万元	12	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	事项协调率	≥100%	100	15	15	无
			节约“三公”成本	≤98%	98	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	视频会议占会议比率	≥60%	60	5	5	无
			会议召开次数	≥300 次	300	10	10	无
			重点工作完成率	≥100%	100	5	5	无
		质量指标	二类会议及重大会议召开优良率	≥100%	100	10	10	无
时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政府大楼及礼堂相关设施采购						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
项目概况		市政府大楼及礼堂相关设施采购						
主要成效		保证了市政府大楼顺利回迁及会议召开的有效保障。						
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	88.87	88.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.87	88.87	—	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				
	采购市政府大楼及礼堂家具、窗帘及卫生等相关设施采购。			完成了市政府大楼及礼堂家具、窗帘等相关设施采购。				
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	相关设施采购经费	≤28.23 万元	28.23	5	5	无
			相关设施采购经费	≤60.64 万元	60.64	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提升大楼整体质量	=100%	100	15	15	无
			保质完成会议率	=100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	会议桌椅采购数量	≥1300 张	1300	15	15	无
			质量指标	合格率	≥100%	100	15	15
时效指标			项目完成时间	=12 月 31 日前日期	12 月 31 日	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		物业服务费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
项目概况		物业服务费						
主要成效		保障了市政府大楼及大院的卫生整洁、车辆有序停放，人员安全办公等						
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	83.88	83.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	83.88	83.88	—	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				
	为保障市政府及政府办办公环境整洁、安全、有序，由福建万年物业服务公司提供保安保洁服务。			保障了市政府大楼及大院的卫生整洁、车辆有序停放，人员安全办公等				
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	物业服务费	≤83.88 万元	83.88	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	事项协调率	≥100%	100	15	15	无
			安全率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥10 人	10	10	10	无
			保洁人员数量	≥3 人	3	10	10	无
		质量指标	整洁度	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	项目完成时间	=12 月 31 日前日期	12 月 3 1 日	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		效能建设专项经费						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
项目概况		效能建设专项经费						
主要成效		加强机关效能建设, 更好为民服务。						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	加强机关效能建设, 更好为民服务。			加强了机关效能建设, 更好为民服务。				
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	机关效能经费使用金额	≤5 万元	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	事项协调率	≥100100	100	15	15	无
			政府调研、督查次数	≥5 份	5	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	调查对象人数	≥2000 人	2000	15	15	无
		质量指标	调查有效率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	完成时间	≤1 年	0	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。