

2023年度陆丰市机关事务管理办公室部门决算

目 录

第一部分：陆丰市机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市机关事务管理办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆丰市机关事务管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

陆丰市机关事务管理办公室的主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。承担市委市政府大院内机关办公、环境卫生、会议、绿化、安保、消防、公用房管理、接待、职工餐饮等后勤保障服务。承办机关委托事项及相关社会服务。

二、部门机构设置

陆丰市机关事务管理办公室内设机构有4个，分别为：行政股、人秘股、接待股、环境卫生保卫股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市机关事务管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,988.76	一、一般公共服务支出	31	1,946.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	41.58	八、社会保障和就业支出	38	46.32
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	29.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,030.34	本年支出合计	57	2,039.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.15	年末结转和结余	59	41.58
总计	30	2,081.50	总计	60	2,081.50

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。

收入决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,030.34	1,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	41.58
201	一般公共服务支出	1,966.70	1,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	41.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.79	1,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	41.58
2010301	行政运行	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,114.07	1,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	41.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.94	23.94	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	14.91	14.91	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	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。

表3

支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,039.92	308.40	1,731.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,946.66	230.36	1,716.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.74	230.36	1,491.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,091.88	6.51	1,085.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.01	0.00	406.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	224.91	0.00	224.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.91	0.00	224.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.94	23.94	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	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.62	14.39	15.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.62	14.39	15.23	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	29.62	14.39	15.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,988.76	一、一般公共服务支出	33	1,943.10	1,943.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	46.32	46.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	11.64	11.64	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

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
	23		二十三、其他支出	55	29.02	29.02	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	1,988.76	本年支出合计	59	2,035.75	2,035.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,035.75	总计	64	2,035.75	2,035.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,035.75	307.87	1,727.89
201	一般公共服务支出	1,943.10	229.84	1,713.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.18	229.84	1,488.34
2010301	行政运行	223.32	223.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,088.85	6.51	1,082.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.01	0.00	406.01
20199	其他一般公共服务支出	224.91	0.00	224.91
2019999	其他一般公共服务支出	224.91	0.00	224.91
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00
2080501	行政单位离退休	23.94	23.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00
229	其他支出	29.02	14.39	14.63
22999	其他支出	29.02	14.39	14.63
2299999	其他支出	29.02	14.39	14.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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
301	工资福利支出	267.56	302	商品和服务支出	16.36
30101	基本工资	55.34	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	106.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	291.51		公用经费合计	16.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500.22	0.00	11.98	0.00	11.98	488.23	500.22	0.00	11.98	0.00	11.98	488.23

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

第三部分：陆丰市机关事务管理办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市机关事务管理办公室2023年度总收入2,081.5万元，其中本年收入2,030.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,988.76万元，比上年决算数减少281.41万元，下降12.4%。主要变动情况：年底财政拨付的项目资金未有支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入41.58万元，比上年决算数减少21.75万元，下降34.3%。主要变动情况：一是基站用电电费收入减少，二是省市工作组伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市机关事务管理办公室2023年度总支出2,081.5万元，其中本年支出2,039.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出308.4万元，比上年决算数减少28.2万元，下降8.4%。主要变动情况：因人员变动，导致在职人员工资福利及公用经费减少。

2. 项目支出1,731.52万元，比上年决算数减少224.82万元，下降11.5%。主要变动情况：年底财政拨付的项目资金未有支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

陆丰市机关事务管理办公室2023年度财政拨款收入合计1,988.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,988.76万元，比上年决算数减少281.41万元，下降12.4%；主要变动情况：年底财政拨付的项目资金未有支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市机关事务管理办公室2023年度财政拨款支出合计2,035.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,035.75万元，比年初预算数增加537.32万元，增长35.9%；主要变动情况：一是陆丰市人民政府周转房设备项目预付款，二是陆丰市政府大院道路停车场系统改造修复工程款，陆丰市政府办公楼前二、三、四楼（政法委）会议室、办公室改造项目，四是上年度年底财政拨付的项目资金未有支付；政府性基金预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市机关事务管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为500.22万元，完成全年预算500.22万元的100%，比上年决算数增加94.91万元，增长23.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算11.98万元的100%，比上年决算数减少7.77万元，下降39.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算11.98万元的100%，比上年决算数减少7.77万元，下降39.3%；公务接待费支出决算为488.23万元，完成预算488.23万元的100%，比上年决算数增加102.67万元，增长26.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度年底财政授权支付的下半年接待费未有支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占2.4%；公务接待费支出488.23万元，占97.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.98万元，公务用车保有量为5辆，主要用于应急工作。注：其中3辆面包车、1辆三菱吉普车的入户牌均是公安局车牌，但车辆使用、维修维护运行费用等均在单位列出。

3. 公务接待费支出488.23万元，主要用于国内接待、外事接待、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共61,000人。主要包括上级单位检查工作和相关单位交流工作组等工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出16.36万元，比上年决算数减少61.69万元，下降79%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13.83万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出5.36万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额13.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.83万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金1727.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“打卡餐费”“接待费”“大院管理人员和管理费”“保安工资”“大院维修费”“周转房管理费”“周转房配置”“陆丰市政府大院道路、停车场系统改造修复工程”“民间文化节”“全省第三届乡村振兴大擂台总决赛后勤保障相关经费”“大院经费”“乡村振兴大擂台后勤保障相关经费”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1727.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1727.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构实施。从评价情况来看，我办自接到绩效自评工作通知开始，领导高度重视，设置专人开展自评工作，对照自评指标体系及佐证材料逐一分析，我办2023年度整体支出绩效自评等级为优，综合得分92分，其中预算编制情况自评综合得分13分，预算执行自评综合得分45分，预算使用效益自评综合得分34分，部门整体支出取得较好的成效，能按时按质完成预期目标任务，有效地提高了财政资金使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“打卡餐费”“接待费”“大院管理人员和管理费”“保安工资”“大院维修费”“周转房管理费”“周转房配置”“陆丰市政府大院道路、停车场系统改造修复工程”“民间文化节”“全省第三届乡村振兴大擂台总决赛后勤保障相关经费”“大院经费”“乡村振兴大擂台后勤保障相关经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1727.89万元，执行数1727.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1持续做好政务接待，保证接待服务质量。我办认真执行政务接待的各项规章制度，始终坚持“规范化”、“精细化”和“特色化”三个标准，做精每一个服务项目，做细每一个接待环节，努力提升接待整体水平。尤其是出色地完成陆丰市参加广东省第三届乡村振兴大擂台争霸赛、陆丰市首届“民间文化节”、省政法委现场会、陆丰市参加第三届汕尾发展大会等重大接待任务，在各项大型接待面前，安排得当，有条不紊，圆满完成市委、市政府交办的各项接待任务。同时，对迎宾楼内客房进行修缮，将迎宾楼一贯以来环境优雅、服务周到的优势继续发

扬，不断改进，更好地做好政务接待工作。2全力保障餐饮工作，规范机关食堂管理。持续推进食堂的规范化建设，根据大院的用餐特色，按照标准化要求调整功能布局、环境卫生以及厨房设备，定期开展大扫除，改善厨房和用餐环境。严把食堂安全关，增强食品卫生安全意识，征集意见，了解大院内工作人员的需求，积极挖掘地方特色，集中展示陆丰浓厚的风土人情，不断创新接待菜肴。坚持勤俭办事，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加大“光盘行动”的宣传，营造勤俭节约的良好氛围。3扎实抓好后勤保障，发挥服务保障作用。一是环境卫生方面。设立专区专人负责政府大院花草、环境卫生保洁维护等工作，构建良好卫生环境。二是设备设施方面。定期检查消防设施、公用、供电、供水等设备正确运作及保障应急供应，完成了机关大院内各类修缮工程，为我市党政机关营造了舒适良好的工作环境。三是会务保障方面。做好会议中心、政协四楼会议室、718会议室管理和会务服务工作，不断增强服务人员责任意识、服务意识和应急应变能力，确保倒水、续水、换场等环节规范有序，对各个使用的会议室做好设备调试，落实专人负责，排查并及时消除设施设备隐患，把握每项服务细节，顺利完成了陆丰市第十六届人民代表大会第三次会议、政协陆丰市第十一届第三次会议和陆丰市第五季乡村振兴示范带擂台赛活动和日常会务保障工作。四是安全保卫方面。完善值班和巡逻制度，强化政府大院安全管理，保障大院办公秩序正常运行。五是公务用车方面。规范用车流程和用车安全，从思想上严抓司勤人员纪律和安全教育，严禁公车私用、严格遵守交通法规、严防车辆事故，为全市大型活动、上级领导考察调研及接待活动等提供了高效保障。六是周转房管理方面。强

化领导干部周转房管理措施，遵循统一管理、定向供应、不售、仅供周转使用的原则，严格落实中央和省关于规范领导干部工作生活保障制度及反对“四风”有关规定，充分发挥周转房作用，提高使用效率，切实改善领导干部的工作和生活条件。七是办公用房管理方面。深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范办公用房管理，制定办公用房核查计划，完成了对全市党政机关办公用房和领导干部办公室配备使用情况的核查工作。4严格执行相关管理制度。严格《考勤管理制度》《机关政府大院安全保卫制度》《机关政府大院会议室管理制度》和《机关大院环境卫生管理制度》四项制度的规定管理单位全体工作人员，坚持以制度管人，全面提升我办后勤服务能力。发现的问题及原因主要是1.绩效自评目标不够规范，还需进一步加强。2.整体绩效自评报告中部门整体支出绩效目标设置不具备科学合理和较强可操作性，不够细化量化指标进行分析。3.我办未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。下一步改进措施主要是1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照规定进行财务核算，在预算金额范围内，严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。2.对于年度应针对设置的绩效目标进行量、细化分析，要符合客观实际。3.对于年度整体支出绩效评价工作对较大的立项项目，应完备从项目立项、审批、招投标等手续，配齐资金拨付、使用、结余，项目监管情况和记录，对项目实施效率和效益实施效率和效益进行等方面进行全面深入分析。

打卡餐费项目绩效自评情况：项目全年预算数为229.28万

元，执行数为198.92万元，完成预算的86.76%。项目绩效目标完成情况主要是：维持我办正常办公运转,更好服务中心工作,做好政府大院内干部职工的用餐工作。发现的问题及原因主要是:1食堂管理方面虽有规章制度，但机关大院后勤保障工作涉及面广且杂，导致细节把握不够精确、定位不够准确的问题均有不同程度的存在，后勤保障服务的整体保障作用有待进一步提高。2、继续加强学习丰富我办干部职工学习方式，增强政治理论和专业业务知识学习，进一步强化服务意识，改进服务方式，高标准、高质量地做好机关日常服务和保障工作。

全省第三届乡村振兴大擂台总决赛后勤保障相关经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.87万元，执行数为45.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障本年度市委、市政府领导交办的接待任务，安排好客人的食宿，确保各项接待任务顺利完成。发现的问题及原因主要是1、改进做好后勤接待工作。后勤接待工作繁杂，要做好工作，必须从细节入手，大局出发，把功夫下在平时，干在平时，小到卫生间保洁，大到办公楼，政府大院美化，都要通过强化管理，不断完善保障机制，这样才能提高服务质量。2、继续加强学习丰富我办干部职工学习方式，增强政治理论和专业业务知识学习，进一步强化服务意识，改进服务方式，高标准、高质量地做好机关日常服务和保障工作。3、在各大接待中，做到安排得当、井然有序，确保各项接待任务顺利完成。

周转房配置项目绩效自评情况：项目全年预算数为263.95万元，执行数为80.57万元，完成预算的30.52%。项目绩效目标完成情况主要是：落实市委市政府工作部署，确保市委市政府各项工

作正常运转，领导干部能安心开展工作，在政府附近购买周转房16套，我办承担陆丰市政府周转房设备配套项目采购任务。

接待费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为423.23万元，完成预算的84.65%。项目绩效目标完成情况主要是：保障本年度市委、市政府领导交办的接待任务，安排好客人的食宿、参观和考察事宜，确保各项接待任务顺利完成。发现的问题及原因主要是1、改进做好后勤接待工作。后勤接待工作繁杂，要做好工作，必须从细节入手，大局出发，把功夫下在平时，干在平时，小到卫生间保洁，大到办公楼，政府大院美化，都要通过强化管理，不断完善保障机制，这样才能提高服务质量。2、继续加强学习丰富我办干部职工学习方式，增强政治理论和专业业务知识学习，进一步强化服务意识，改进服务方式，高标准、高质量地做好机关日常服务和保障工作。3、在各大接待中，做到安排得当、井然有序，确保各项接待任务顺利完成。

陆丰市政府大院道路、停车场系统改造修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为214.49万元，执行数为122.5万元，完成预算的57.11%。项目绩效目标完成情况主要是：政府大院内道路破损严重导致雨天积水，对大院内道路改造加铺沥青混凝土、路缘石，增设停车位提高道路安全性，确保大院秩序井然。

民间文化节项目绩效自评情况：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障本年度市委、市政府领导交办的接待任务，安排好客人的食宿，确保各项接待任务顺利完成。发现的问题及原因主要是1、改进做好后勤接待工作。后勤接待工作繁杂，要做好工作，必须从细节入手，大局出发，把功夫下在平时，干在平时，小到卫

卫生间保洁，大到办公楼，政府大院美化，都要通过强化管理，不断完善保障机制，这样才能提高服务质量。2、继续加强学习丰富我办干部职工学习方式，增强政治理论和专业业务知识学习，进一步强化服务意识，改进服务方式，高标准、高质量地做好机关日常服务和保障工作。3、在各大接待中，做到安排得当、井然有序，确保各项接待任务顺利完成。

乡村振兴大擂台后勤保障相关经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障本年度市委、市政府领导交办的接待任务，安排好客人的食宿，确保各项接待任务顺利完成。发现的问题及原因主要是1、改进做好后勤接待工作。后勤接待工作繁杂，要做好工作，必须从细节入手，大局出发，把功夫下在平时，干在平时，小到卫生间保洁，大到办公楼，政府大院美化，都要通过强化管理，不断完善保障机制，这样才能提高服务质量。2、继续加强学习丰富我办干部职工学习方式，增强政治理论和专业业务知识学习，进一步强化服务意识，改进服务方式，高标准、高质量地做好机关日常服务和保障工作。3、在各大接待中，做到安排得当、井然有序，确保各项接待任务顺利完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。