

舟山市机关事务管理中心 2023 年度  
部门决算

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| (一) 部门职责 .....                   | 1  |
| (二) 机构设置 .....                   | 2  |
| 二、2023 年度部门决算公开表 .....           | 3  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) .....         | 5  |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) .....         | 6  |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) .....         | 8  |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) .....         | 9  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 16 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 18 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 19 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 .....          | 21 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | 21 |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | 21 |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | 21 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 21 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 22        |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 25        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 26        |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...  | 26        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 26        |
| （十）机关运行经费支出说明 .....            | 28        |
| （十一）政府采购支出说明 .....             | 28        |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....         | 29        |
| （十三）预算绩效情况说明 .....             | 29        |
| <b>四、名词解释 .....</b>            | <b>34</b> |
| <b>五、附件 .....</b>              | <b>37</b> |

## 一、概况

### （一）部门职责

舟山市机关事务管理中心贯彻落实党中央、省委和市委关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职能是：

1. 拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。
2. 推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障等业务工作。
3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，按有关规定拟订相关制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、收益上缴、清查登记和配合处置等工作。
4. 负责拟订全市党政机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、配合处置等日常管理工作。负责市委、市政府委托管理的市属单位基建项目立项、申报、预算编制及施工监管。负责市委、市政府委托管理的办公楼宇以及附属场所设备设施的管理、改造、维修和供电供水供气服务保障工作。
5. 拟订全市公共机构节能规划并组织实施。负责市级公共机构节能和垃圾分类管理工作，指导全市公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级机关单位公务用车集中管理和服务保障，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导全市党政机关公务用车管理工作。

7. 负责管理市委、市政府委托的办公用房建设维修、公务车辆配备更新等经费。承担市委、市政府所委托的市属单位财务管理和财会制度执行监督工作。

8. 负责市行政中心等集中办公区域的安全保卫等管理工作。

9. 负责市行政中心等集中办公区域的有关后勤服务保障工作。负责市领导的有关生活服务保障工作。

10. 承担市有关重大活动和重要会议的接待服务保障等工作。

11. 完成市委、市政府及新区党工委、管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市机关事务管理中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。

纳入舟山市机关事务管理中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市机关事务管理中心（本级）

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出            |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行  | 金额        | 项 目            | 行  | 金额        |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18,934.16 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 18,109.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 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 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 449.00    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 136.37    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00      |
|                  | 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 | 0.00      |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 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 | 239.62    |
|               | 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 | 0.00      |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,934.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 18,934.16 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 18,934.16 | <b>总 计</b>      | 62 | 18,934.16 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

| 单位名称        | 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 |
|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计          | 18,934.16 | 18,934.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 舟山市机关事务管理中心 | 18,934.16 | 18,934.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总） 金额单位：万元

| 项    目     |   |   |                 | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 合计              | 18,934.16 | 18,934.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 18,109.16 | 18,109.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101      |   |   | 人大事务            | 29.73     | 29.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102    |   |   | 一般行政管理事务        | 29.73     | 29.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,255.34 | 12,255.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 2,205.18  | 2,205.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务        | 10,050.16 | 10,050.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出      | 5,824.09  | 5,824.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出      | 5,824.09  | 5,824.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出       | 449.00    | 449.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 179.33 | 179.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用           | 179.33 | 179.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 269.67 | 269.67 | 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 | 179.78 | 179.78 | 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   | 89.89  | 89.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.37 | 136.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.38 | 133.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70.75  | 70.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.27  | 49.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.36  | 13.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.99   | 2.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.99   | 2.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 239.62 | 239.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 239.62 | 239.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 239.38 | 239.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.24   | 0.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

| 单位名称        | 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 |
|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次          | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计          | 18,934.16 | 2,847.85 | 16,086.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 舟山市机关事务管理中心 | 18,934.16 | 2,847.85 | 16,086.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

| 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 | 栏 次              | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 18,934.16 | 2,847.85 | 16,086.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 18,109.16 | 2,205.18 | 15,903.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101      |   |   | 人大事务             | 29.73     | 0.00     | 29.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102    |   |   | 一般行政管理事务         | 29.73     | 0.00     | 29.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 12,255.34 | 2,205.18 | 10,050.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |   |   | 行政运行             | 2,205.18  | 2,205.18 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务         | 10,050.16 | 0.00     | 10,050.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 5,824.09  | 0.00     | 5,824.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 5,824.09  | 0.00     | 5,824.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 449.00    | 269.67   | 179.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 179.33    | 0.00     | 179.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116    |   |   | 引进人才费用           | 179.33    | 0.00     | 179.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 269.67    | 269.67   | 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 | 179.78    | 179.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.89  | 89.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 136.37 | 133.38 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 133.38 | 133.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 70.75  | 70.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 49.27  | 49.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 13.36  | 13.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 2.99   | 0.00   | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 2.99   | 0.00   | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 239.62 | 239.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 239.62 | 239.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 239.38 | 239.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴           | 0.24   | 0.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总） 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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 18,934.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 18,109.16 | 18,109.16  | 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 | 449.00    | 449.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 136.37    | 136.37     | 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 | 239.62    | 239.62    | 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 | 0.00      | 0.00      | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 18,934.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,934.16 | 18,934.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                 | 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 |           |           |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 18,934.16 | <b>总 计</b>      | 64 | 18,934.16 | 18,934.16 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

| 项 目               |      |                 | 本年支出      |          |           |
|-------------------|------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |                 | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 类                 | 款    | 项               | 1         | 2        | 3         |
|                   |      | 栏次              |           |          |           |
|                   |      | 合计              | 18,934.16 | 2,847.85 | 16,086.30 |
| 201               |      | 一般公共服务支出        | 18,109.16 | 2,205.18 | 15,903.99 |
| 20101             |      | 人大事务            | 29.73     | 0.00     | 29.73     |
| 2010102           |      | 一般行政管理事务        | 29.73     | 0.00     | 29.73     |
| 20103             |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,255.34 | 2,205.18 | 10,050.16 |
| 2010301           |      | 行政运行            | 2,205.18  | 2,205.18 | 0.00      |
| 2010302           |      | 一般行政管理事务        | 10,050.16 | 0.00     | 10,050.16 |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5,824.09 | 0.00   | 5,824.09 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5,824.09 | 0.00   | 5,824.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449.00   | 269.67 | 179.33   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 179.33   | 0.00   | 179.33   |
| 2080116 | 引进人才费用           | 179.33   | 0.00   | 179.33   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 269.67   | 269.67 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.78   | 179.78 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.89    | 89.89  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.37   | 133.38 | 2.99     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.38   | 133.38 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70.75    | 70.75  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.27    | 49.27  | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.36    | 13.36  | 0.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.99     | 0.00   | 2.99     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.99     | 0.00   | 2.99     |

|         |        |        |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 239.62 | 239.62 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 239.62 | 239.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 239.38 | 239.38 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 0.24   | 0.24   | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 2,416.90 | 302      | 商品和服务支出   | 350.48 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 405.56   | 30201    | 办公费       | 18.69  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 210.07   | 30202    | 印刷费       | 5.94   | 310      | 资本性支出       | 0.85 |
| 30103    | 奖金             | 676.00   | 30203    | 咨询费       | 5.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.85 |
| 30107    | 绩效工资           | 260.85   | 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 | 179.78   | 30206    | 电费        | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 89.89    | 30207    | 邮电费       | 10.25  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 70.75    | 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      | 28.91    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.20    | 30211    | 差旅费       | 21.16  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 239.38   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 8.46     | 30213    | 维修（护）费    | 3.65   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 235.04   | 30214    | 租赁费       | 1.75   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 79.62    | 30215    | 会议费       | 4.97   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 18.48  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 2.89   | 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            | 2.93     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 16.37    | 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       | 3.16   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 25.25    | 30227  | 委托业务费     | 11.31  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 15.14  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 109.08 | 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 | 5.37   | 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    | 58.85  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 35.07    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 54.82  | 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 |             | 2,496.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 351.33 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

金额单位：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       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 合    计 |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |        |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 合计  |      |      |      |
|                   |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：舟山市机关事务管理中心（汇总）

| 项 目               | 预算数    | 决算数    |
|-------------------|--------|--------|
| “三公”经费支出合计        | 490.80 | 490.80 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 487.91 | 487.91 |
| （1）公务用车购置费        | 439.20 | 439.20 |
| （2）公务用车运行维护费      | 48.71  | 48.71  |
| 3. 公务接待费          | 2.89   | 2.89   |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18934.16 万元，支出总计 18934.16 万元，与 2022 年度相比，各增加 176.66 万元，增长 0.94%，主要原因是：行政中心正常运行经费项目收支增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 18934.16 万元；包括财政拨款收入 18934.16 万元（其中，一般公共预算 18934.16 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 18934.16 万元，其中基本支出 2847.85 万元，占 15.04%；项目支出 16086.30 万元，占 84.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）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 18934.16 万元，支出总计 18934.16 万元，与 2022 年相比，各增加 259.41 万元，增长 1.39%。主要原因是行政中心正常运行经费项目收支增加。

财政拨款支出年初预算数 19351.00 万元，完成年初预算的 97.85%，主要原因是部分本年度实施的政府投资性项目未完成工程结算，项目尾款调整至下年度支付。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18934.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.41 万元，增长 1.39%。主要原因是：行政中心正常运行经费项目支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18934.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18109.16 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出（类）449.00 万元，占 2.37%；卫生健康支出（类）136.37 万元，占 0.72%；住房保障支出（类）239.62 万元，占 1.27%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19351.00 万元，支出决算为 18934.16 万元，完成年初预算的 97.85%，主要原因是：部分本年度实施的政府投资性项目未完成工程结算，项目尾款调整至下年度支付。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2393.16 万元，支出决算数为 2205.18 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数

小于预算数的主要原因是贯彻落实进一步厉行节约坚持过紧日子要求，严格控制一般性支出。

**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 8800.00 万元，支出决算数为 10050.16 万元，完成年初预算的 114.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中行政中心区域各机关单位在编人员定额能耗费统一调剂至本部门；为正常保障我市党政机关公务用车出行，公车管理平台运行经费、重大公务活动用车、车辆更新购置经费等项目年中追加预算。

**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为 7363.00 万元，支出决算数为 5824.09 万元，完成年初预算的 79.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分本年度实施的政府投资性项目未完成工程结算，项目尾款调整至下年度支付。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**年初预算数为 180.00 万元，支出决算数为 179.33 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务实际需要进行支出，与预算数基本持平。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 165.78 万元，支出决算数为 179.78 万元，完成年初预算的 108.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调

整。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 82.89 万元，支出决算数为 89.89 万元，完成年初预算的 108.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 101.48 万元，支出决算数为 70.75 万元，完成年初预算的 69.73%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员基本医疗保险缴纳政策调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 28.51 万元，支出决算数为 49.27 万元，完成年初预算的 172.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员医疗补助缴费标准调高。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算数为 16.43 万元，支出决算数为 13.36 万元，完成年初预算的 81.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员未参加统一体检。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 219.51 万元，支出决算数为 239.38 万元，完成年初预算的 109.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算数为 0.25 万元，支出决算数为 0.24 万元，完成年

初预算的 94.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员减少。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 29.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是为保障主题教育工作，年中追加预算资金。

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实市委市政府健康舟山建设领导小组有关工作要求，年中追加预算资金用于打造健康场所。

#### **（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 2847.85 万元，其中：

人员经费 2496.52 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 351.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 490.80 万元，支出决算为 490.80 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度和 2022 年度本部门均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 487.91 万元，占 99.41%，与 2022 年度相比，增加 58.97 万元，增长 13.75%，主要原因是公务用车购置数量较上年增加；公务接待费支出决算为 2.89 万元，占 0.59%，与 2022 年度相比，增加 1.33 万元，增长 84.85%，主要原因

是本年度疫情防控形势向好，公务交流活动增加，接待批次、人数较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 487.91 万元，支出决算为 487.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为 439.20 万元，支出决算为 439.20 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出。主要用于经批准购置的 20 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 48.71 万元，支出决算为 48.71 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出，主要用于中心本级驻点公务用车、中心所属公务用车保障中心集中管理的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 97 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.89 万元，支出决算为

2.89 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 15 批次，累计 151 人次。主要用于接待机关事务系统来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.89 万元，主要用于接待机关事务系统来访，接待 15 批次，累计 151 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 396.07 万元，支出决算为 351.33 万元，完成年初预算的 88.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制机关运行经费支出；比 2022 年度增加 87.48 万元，增长 33.15%，主要原因是 2023 年度市级机关单位公用经费人均定额标准调整。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 2770.67 万元，其中：政府采购货物支出 828.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1942.39 万元。授予中小企业合同金额 2770.67 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 2770.67 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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市机关事务管理中心本级及所属各单位共有车辆 171 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 151 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 20 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市机关事务管理中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 13814.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.88%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市机关事务管理中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“人才之家”运行及改造经费项目和办公用房租赁经费项目绩效自评具体情况如下：

“人才之家”运行及改造经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 180.00 万元,执行数为 179.33 万元,完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况:一是及时支付人才公寓 2023 年物业管理及正常运维需求;二是保障人才之家正常、有效运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                  |                        |                  |               |                                                          |                    |        |             |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                  | “人才之家”运行及改造经费          |                  |               |                                                          |                    |        |             |
| 主管部门         |                  | 106-舟山市机关事务管理中心        |                  |               | 预算单位                                                     | 106001-舟山市机关事务管理中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 资金来源                   | 年初预算数            | 全年预算数         | 全年执行数                                                    | 全年执行数(其他)          | 执行率    |             |
|              |                  |                        |                  | (A)           | (B)                                                      |                    | (B/A)  |             |
|              |                  | 年度资金总额                 | 180              | 180           | 179.33                                                   | 0                  | 99.63% |             |
|              |                  | 一般公共预算资金               | 180              | 180           | 179.33                                                   | 0                  | 99.63% |             |
| 年度总体目标       |                  | 预期目标                   |                  |               | 实际完成情况                                                   |                    |        |             |
|              |                  | 保障人才公寓2023年物业管理及正常运维需求 |                  |               | 保障人才公寓2023年物业管理及正常运维需求                                   |                    |        |             |
| 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                                                    | 权重                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(80.00分) | 数量指标<br>(20.00分)       | 保障面积             | ≥18000平方米     | ≥18000平方米                                                | 20                 | 20     |             |
|              |                  | 质量指标<br>(20.00分)       | 考核通过率            | =100%         | =100%                                                    | 20                 | 20     |             |
|              |                  | 时效指标<br>(20.00分)       | 按期完成率            | =100%         | =100%                                                    | 20                 | 20     |             |
|              |                  | 成本指标<br>(20.00分)       | 超概算项目比例          | ≤10%          | ≤0%                                                      | 20                 | 20     |             |
|              | 效益指标<br>(20.00分) | 经济效益<br>(0分)           |                  |               |                                                          |                    | 0      |             |
|              |                  | 社会效益<br>(20.00分)       | 提升了**能力（提高了**水平） | 提升了人才公寓服务保障能力 | 优                                                        | 20                 | 20     |             |
|              |                  | 生态效益<br>(0分)           |                  |               |                                                          |                    | 0      |             |
|              |                  | 可持续影响(0分)              |                  |               |                                                          |                    | 0      |             |
|              | 满意度指标(0分)        | 服务对象满意度(0分)            |                  |               |                                                          |                    | 0      |             |
| 总 分          |                  |                        |                  |               |                                                          | 100                | 100    |             |
| 自评结论         |                  | 优                      |                  |               | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |                    |        |             |

办公用房租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1700.00 万元，执行数为 1682.68 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况：一是满足各机关单位办公用房租金需求；二是保障各单位正常办公正常运行；三是服务对象满意度大于 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                  |                    |           |                                |                    |                                                             |           |             |
|--------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                  | 办公用房租赁经费           |           |                                |                    |                                                             |           |             |
| 主管部门         |                  | 106-舟山市机关事务管理中心    |           |                                | 预算单位               | 106001-舟山市机关事务管理中心                                          |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 资金来源               | 年初预算数     |                                | 全年预算数              | 全年执行数                                                       | 全年执行数(其他) | 执行率         |
|              |                  | (A)                |           |                                | (B)                |                                                             | (B/A)     |             |
|              |                  | 年度资金总额             | 1700      | 1700                           | 1682.68            | 0                                                           | 98.98%    |             |
|              |                  | 一般公共预算资金           | 1700      | 1700                           | 1682.68            | 0                                                           | 98.98%    |             |
| 年度总体目标       |                  | 预期目标               |           |                                | 实际完成情况             |                                                             |           |             |
|              |                  | 保障行政事业单位办公用房租赁正常运行 |           |                                | 保障行政事业单位办公用房租赁正常运行 |                                                             |           |             |
| 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              | 权重                                                          | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(80.00分) | 数量指标<br>(20.00分)   | ★租用面积     | ≥25000平方米                      | ≥25000平方米          | 20                                                          | 20        |             |
|              |                  | 质量指标<br>(20.00分)   | 租赁用房质量合格率 | ≥100%                          | ≥100%              | 20                                                          | 20        |             |
|              |                  | 时效指标<br>(20.00分)   | 按期支付率     | ≥100%                          | ≥100%              | 20                                                          | 20        |             |
|              |                  | 成本指标<br>(20.00分)   | 年单位租金增长率  | ≤5%                            | ≤5%                | 20                                                          | 20        |             |
|              | 效益指标<br>(20.00分) | 经济效益(0分)           |           |                                |                    |                                                             | 0         |             |
|              |                  | 社会效益<br>(20.00分)   | ★满足**需要   | 满足各机关单位办公用房租金需求,保障各单位正常办公正常运行。 | 优                  | 20                                                          | 20        |             |
|              |                  | 生态效益(0分)           |           |                                |                    |                                                             | 0         |             |
|              |                  | 可持续影响(0分)          |           |                                |                    |                                                             | 0         |             |
|              | 满意度指标(0分)        | 服务对象满意度(0分)        |           |                                |                    |                                                             | 0         |             |
| 总 分          |                  |                    |           |                                |                    | 100                                                         | 100       |             |
| 自评结论         |                  | 优                  |           |                                |                    | 总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。 |           |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 五、附件

## 2023年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算部门        | 项目名称                               | 自评结论 |
|----|-------------|------------------------------------|------|
| 1  | 舟山市机关事务管理中心 | 集中办公用房运行经费                         | 优    |
| 2  | 舟山市机关事务管理中心 | 行政中心正常运行经费                         | 优    |
| 3  | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市行政中心食堂空调改造和食堂设备更换项目             | 优    |
| 4  | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市行政中心人防设施维修保养项目                  | 良    |
| 5  | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市委老干部活动中心装修项目                    | 优    |
| 6  | 舟山市机关事务管理中心 | 基建教育警示基地扩建工程                       | 优    |
| 7  | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市警示教育基地扩建工程信息化工程                 | 优    |
| 8  | 舟山市机关事务管理中心 | “人才之家”运行及改造经费                      | 优    |
| 9  | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市戒毒所民警备勤楼维修                      | 良    |
| 10 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市交警支队普陀大队附属楼外立面改造项目              | 优    |
| 11 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市市场监督管理局城东所和环南所办公楼维修             | 优    |
| 12 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市行政中心6号楼外立面维修保养                  | 中    |
| 13 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市行政中心主楼绿色食堂改造                    | 优    |
| 14 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市行政中心主楼维修保养                      | 优    |
| 15 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市城管局、市财政局办公楼维修改造工程               | 优    |
| 16 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市行政中心主楼干湿喷淋、桥架维修保养及大宗综合楼UPS蓄电池更换 | 良    |
| 17 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建舟山市清廉教育馆建设项目                     | 优    |
| 18 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市廉政教育中心大楼改造                      | 优    |
| 19 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设            | 良    |
| 20 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市行政中心部分会议厅改造及各楼宇低压自动联络切换安装       | 良    |
| 21 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建定海区求是苑6号楼302室装修工程                | 良    |
| 22 | 舟山市机关事务管理中心 | 公车管理平台运行经费                         | 优    |
| 23 | 舟山市机关事务管理中心 | 重大公务活动用车                           | 优    |
| 24 | 舟山市机关事务管理中心 | 节能降耗管理经费                           | 优    |
| 25 | 舟山市机关事务管理中心 | 资产管理专项经费                           | 优    |
| 26 | 舟山市机关事务管理中心 | 办公用房租赁经费                           | 优    |
| 27 | 舟山市机关事务管理中心 | 车辆更新购置经费                           | 优    |
| 28 | 舟山市机关事务管理中心 | 基建市住建局城建大楼中央空调改造工程(2023年)          | 良    |